

103111

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17779137

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103111

RUC 201 0992146993001

202 ORBISTEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,688,458.49

Caja, bancos

311 7,587.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,078,578.56

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 2,231.68

No relacionados / Locales

315 713,928.14

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 970,651.62

Dividendos y utilidades locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 10,901.59

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 971,498.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,769,268.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,459.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 17,563.9

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331 9,333.66

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 156,979.84

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 973,343.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

el sujeto pasivo

702

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	104,368.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	258,394.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	257,903.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	439,283.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	560,032.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	499,916.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,122,234.2	716	470,188.15
Gastos de organización y constitución		373	29,315.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	554,578.66	718	452,674.6
Otros activos diferidos		377	1,372,898.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	208,282.65	720	37,843.21
(-) Amortización acumulada		378	642,802.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,074.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	759,412.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	74,532.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,222.97
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	4,288
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,724.7
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	301,191.6	736	6,951.94
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para la gestión patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	1,078,578.56	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,207,737.91
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	18,000
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	237,085.6	Comisiones / Local			750	1,307.72
(-) Provisión cuentas incobrables		391	237,085.6	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,078,578.56	Local			754	26,716.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,311,251.62	Del exterior			755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	275,543.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	77,394.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	29,129.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,601.46	772	6,196.43
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

af

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,084.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	85,930	Gastos de gestión	775	13,659.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,122.58		
Relacionados / Locales	419	28,197.68	Gastos de viaje	777	0	778	23,874.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,890.69
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	111,943.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	160,516.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	126,593.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,793.38	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,264,681.95		
Provisiones	428	109,764.13	TOTAL GASTOS	798	2,800,060.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	616,044.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,064,741.97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	4,047,091.47	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	17,563.9		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO POR PAGAR a mayor a	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	REGIONAL INFORMATIVO	802	1,295,473.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	REGIONAL INFORMATIVO	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos atribuidos exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	1,197,985.61		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	14,040.42		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,047,091.47	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	825	111,528.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	4,663,135.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	53,705.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	112,481.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,722.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	169,671.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,295,473.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	75,427.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,311,251.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,871.43

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910537588

RUC CONTADOR

199 0910479443001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266082281

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Ing. Manuel Macancela Bucaram
C.I. 0910537588
Representante Legal

Econ. Adalberto Troya
C.I. 0910479443001
Contador