

10485

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123335

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790031004001

202 INDUSTRIAS ORO S.A.

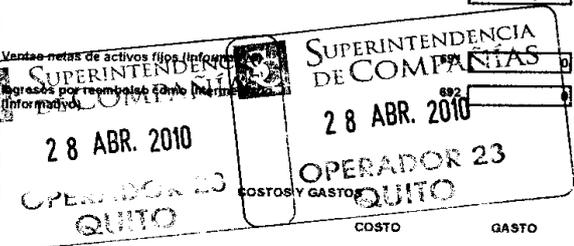
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

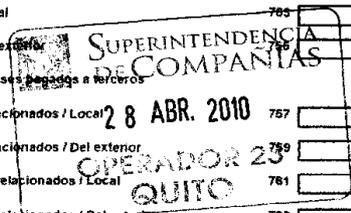
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

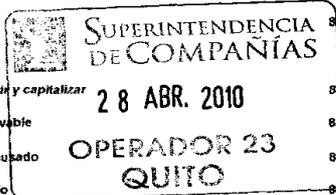
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 923,488.26
Caja, bancos	311 13,443.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 20,134.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 145,570.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,065.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,456.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 943,622.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 38,820.45	Ventas netas de activos fijos (Información)	682 0
Inventario de materia prima	325 217,086.21	Ingresos por reembolso como (Información)	683 0
Inventario de productos en proceso	326 46,991.97		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 262,762.34		
Mercaderías en tránsito	329 11,251.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 10,433.57	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 747,830.29		
ACTIVO FIJO		Inventarizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,031.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	235,577.41	inventario inicial de materia prima	706	198,218.82		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	195,919.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	61,203.55	importaciones de materia prima	708	241,632.07		
Otros activos fijos	347	60,085.95	(-) Inventario final de materia prima	709	217,058.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,136.32	inventario inicial de productos en proceso	710	28,343.71		
Terrenos	349	92.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	46,891.97		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	191,255.11		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>125,854.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>262,752.34</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	900	constituyen materia gravada del IESS	715	155,012.45	716	68,239.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	71,994.15	718	15,800.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,787.15	720	15,133.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,910.41
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>900</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,992.73	728	5,982.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,225.43	730	1,542.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,408.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,358.49	734	5,349.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	487.98	736	4,987.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,138.22
No relacionados / Locales	389	400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,071.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>400</b>	Local	753	0	754	22,204.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>389</b>	<b>874,684.41</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	18,469.39
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,495.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	70,789.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	145,775.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,014.29	772	2,085.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 28 ABR. 2010
   
 OPERADOR 23
   
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,337.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,878.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,182.52	778	3,281.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,357.1
No relacionados / Locales	421	130,406.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,204.78	784	7,743.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,518.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,845.94	Servicios públicos	787	9,474.86	788	7,357.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,852.36	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	688,204.08		
Provisiones	428	17,070.64	TOTAL GASTOS	798	228,779.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	383,901.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	917,983.3		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,839.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,845.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,281.81		
No relacionados / Locales	451	195,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	195,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,075.47		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	578,901.96	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	37,000	Saldo utilidad gravable	842	26,075.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,518.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,488.13	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,009.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0		



Reserva legal	507	13,805.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	127,428.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,810.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,784.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,274.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32,301.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	295,782.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	874,664.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,700.76

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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

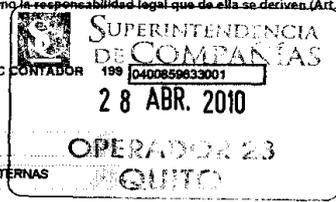
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700855396

RUC CONTADOR 199 0400859633001

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: 990358990703  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

*Chiriboga*  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**1705139192**  
**ESTEBAN CHIRIBOGA M**

*Angulo*  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**C.I..0400859633001**  
**FERNANDO ANGULO**

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790031004001
CEP#(Número de Serie)	990359590703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INDUSTRIAS ORO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:27:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

10485

