

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992223294001

RAZON SOCIAL: ORPIE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500146944
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908680945
199	RUC CONTADOR -----	0912635661001
201	RUC -----	0992223294001
202	Razon Social -----	ORPIE S.A.
311	Caja bancos -----	5,372.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	841.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	320.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,093.85
344	Instalaciones -----	18,986.06
349	Equipo de computación y software -----	560.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,951.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,594.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,594.42
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	130.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,758.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,272.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	280.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	493.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,046.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,046.97
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	121.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,366.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	456.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,711.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,758.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,062.66
699	TOTAL INGRESOS -----	64,062.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,860.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,652.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,560.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,390.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,391.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,222.50
742	Suministros y materiales -----	2,740.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	260.00
745	Gastos de viaje -----	754.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,341.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992223294001

RAZON SOCIAL: ORPIE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

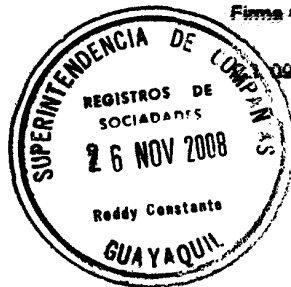
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	589.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,083.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,770.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,292.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	493.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,341.66
814	Utilidad Gravable -----	456.85
817	Saldo utilidad gravable -----	456.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	185.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	206.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908680945

Firma Contador (s)

0912635661001



106612

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992223294001
870227746732
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ORPIE S.A.
2007
17/11/2008
07:32:16 PM
28/04/2008
17/11/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

