

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992223294001

RAZON SOCIAL: ORPIE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908680945
199	RUC CONTADOR -----	0912635661001
201	RUC -----	0992223294001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORPIE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106612
311	Caja, bancos -----	2,577.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	620.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	334.14
327	Inventario de suministros y materiales -----	15,520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,051.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,986.06
345	Equipo de computación y software -----	560.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,850.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,695.82
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	170.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,777.60
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,145.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	132.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	742.87
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	425.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,446.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,446.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	24,000.00
507	Reserva legal -----	121.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,025.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,735.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,331.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,777.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,000.18
699	TOTAL INGRESOS -----	57,000.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,560.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,531.14
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,520.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,823.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	783.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,436.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,378.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	154.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	660.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

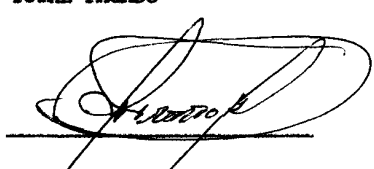
RUC: 0992223294001

RAZON SOCIAL: ORPIE S.A.

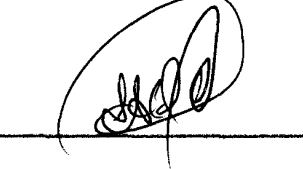
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	895.45
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,898.61
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,906.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,571.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,476.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,047.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,952.50
811	15% Participación a trabajadores -----	742.87
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,341.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,867.97
842	Saldo utilidad gravable -----	1,867.97
849	Total impuesto causado -----	466.99
851	Anticipo pagado -----	185.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	148.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	132.85
879	Anticipo próximo año -----	141.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	132.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	132.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	132.85


 Firma Representante Legal

C.I. 0908680945


 Firma Contador (a)

C.I. 0912635661001



106612

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

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

Red bancaria
0992223294001
870258465892
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ORPIE S.A.
2008
26/03/2009
27/04/2009
10:29:19 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 132.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 132.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 132.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.85 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

