



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0216162

113106

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992318589001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORDANSA S.A.

EXPEDIENTE 113106-03

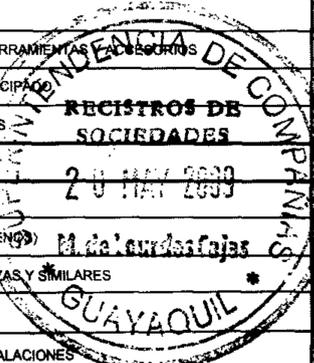
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	5525,84
CAJA, BANCOS			358,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	121,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	LOCALES	+	600,00	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		013	=	5646,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>958,75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			7119,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 2942,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>4172,80</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+	148,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	188,99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE		+	52,35
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	REACIONADOS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	NO RELACIONADAS		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>5131,55</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
REACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS FORMANDO UNO CON LOS FORMULARIOS Y ESTABLECIMIENTOS...

No. 50 0216162

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	277	+	-	DEDUCCIÓN DE ACCIONES	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	278	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	411,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	131,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2.832,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	858,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					110,79	TOTAL CORRIENTE						5.203,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-							5.203,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-							-
CRÉDITO A MUTUO					-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					242,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-							443,12
	DEL EXTERIOR	424	+	-								-
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
	DEL EXTERIOR	426	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
	DEL EXTERIOR	428	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	3425,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	DEL EXTERIOR	430	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
	DEL EXTERIOR	432	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
	DEL EXTERIOR	434	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-							-
PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL					-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-							443,12
OTRAS PROVISIONES					-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					3425,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						443,12
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						110,79
					3667,97	(-) ANTICIPO PAGADO						-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL					4000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS					-							110,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					507,86							-
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					218,68							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					332,38							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-							55,40
TOTAL PATRIMONIO NETO					1463,56							-
TOTAL IMPUESTO Y PAGO PREVIOS					5131,55	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	-	IMPUESTO	IMP	USD	-	MULTA	IMP	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputarse al pago de impuestos sustitutivos)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	IMP	+	110,79							
INTERÉS POR MORA		IMP	+	1,12							
MULTA		IMP	+	3,32							
TOTAL PAGO		IMP	+	115,24							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMP	USD	115,24							
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMP	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		IMP	USD	-							

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LORENZO SUAREZ  
 FIRMA CONTADOR: J. SUAREZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912066198  
 RUC No. 0907456826001