DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SUJETOS PASIVOS - ANEXO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0001921

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresas bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992411676001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORFAS S.A | EXPEDIENTE 169421

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	001	7.323,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	142.966,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	1.804,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	008	71,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	009	3.882,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	010	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	012	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	013	46.115,52
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	014	20.428,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	015	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	016	516,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	018	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	1.930,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	020	224.038,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	021	-
EDIFICIOS	022	-
OBRAS EN PROCESO	023	-
INSTALACIONES	024	1.514,40
MUEBLES Y ENSERES	025	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	026	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	027	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	029	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	030	320,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	291,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	032	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	033	1.543,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	035	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO 033 + 036	037	1.543,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	038	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	039	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	040	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	041	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	042	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	043	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	044	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	045	-
OTROS	046	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	047	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	048	-
OTRAS	049	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	050	-
OTROS ACTIVOS	051	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	052	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	053	-
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 369 + 370 +397	054	225.781,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	055	160.109,52
DEL EXTERIOR	056	-
LOCALES	057	-
DEL EXTERIOR	058	-
LOCALES	059	40.000,00
DEL EXTERIOR	060	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	061	158,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	062	3.842,15
CON EL IESS	063	176,53
CON EMPLEADOS	064	389,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	065	2.712,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	066	-
PROVISIONES	067	-
CRÉDITO A MUTUO	068	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	069	207.388,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	070	-
DEL EXTERIOR	071	-
LOCALES	072	-
DEL EXTERIOR	073	-
LOCALES	074	-
DEL EXTERIOR	075	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	076	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	077	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	078	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	079	-
PROVISIONES	080	-
CRÉDITO A MUTUO	081	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	082	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	083	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	084	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	085	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	086	-
TOTAL OTROS PASIVOS	087	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	088	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	089	207.388,15

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	090	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	091	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	092	-
RESERVA LEGAL	093	2.126,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	094	3.339,98
RESERVA DE CAPITAL	095	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	096	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	097	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	098	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	099	11.526,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	100	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	101	18.393,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 089 + 101	102	225.781,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	784.218,93
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	410	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	499	784.218,93

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.076,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	350.800,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46.115,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) MANO DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	168.138,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.427,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.320,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	26.334,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.333,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	44.244,51
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	6.667,20
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	452,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.693,43
TRANSPORTE	743	15.637,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.794,28
GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.631,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.698,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	213,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	11.417,17
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	754	4.171,75
AL EXTERIOR	755	-
LOCALES	756	113,60
AL EXTERIOR	757	-
LOCALES (Informativo)	758	-
AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	761	74.146,62
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	766.138,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.080,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.712,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	-
(-) Partes no deducibles: EN EL PAIS	806	-
(-) Partes no deducibles: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	15.368,59
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.368,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.842,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.954,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	111,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO NUÑEZ — NOMBRE: ROGER GONGORA

C.I. No. 0917901667 — RUC No. 0992693346001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Retenc. No.	912 Retenc. No.
911 USD	913 USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MUSGRAF S.A. - QUITO - 2007/08 - RUC: 2000138 - QUITO: 2463622 - 2463623 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0628 (R.O. 127 de 28-12-2007)