119721

FORMULARIO 101

SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO [illegible] Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500231285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992411678001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORFAS S.A. — EXPEDIENTE 119721

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012) —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+	5.619,64	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	
		DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	198.862,35	
		DEL EXTERIOR	106	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	600,00	
		DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	
		DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	6.746,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	55.268,78	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	10.928,25	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	1.966,87	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	279.992,88	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			303	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	1.814,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	320,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	604,74	
TERRENOS			309	+	—	
OBRAS EN PROCESO			310	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	1.529,66	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	+	—	
OTRAS			372	+	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	
		DEL EXTERIOR	374	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—	
		DEL EXTERIOR	376	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—	
		DEL EXTERIOR	378	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—	
		DEL EXTERIOR	380	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—	
TOTAL ACTIVO			499	=	281.522,54	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	150.000,00	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	17.592,55	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	

RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	831.513,48	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
	DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—	
					831.513,48	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	76.115,52	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	355.052,11	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	55.268,78	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	—	170.478,46
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	—	9.262,78
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	—	1.343,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	—	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES			518	+	—	15.833,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	—	5.455,24
COMBUSTIBLES			520	+	—	2.312,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	—	6.230,43
TRANSPORTE			523	+	—	16.787,89
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	—	—
PARA DESAHUCIO			538	+	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES						—
OTRAS PROVISIONES			539	+	—	11.917,17
LOCAL			540	+	—	—
DEL EXTERIOR			541	+	—	—
LOCAL			542	+	—	34.334,48
DEL EXTERIOR			543	+	—	—
LOCAL			544	+	—	6.490,17
DEL EXTERIOR			545	+	—	—
PAGOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL			546	+	—	—
PAGOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			547	+	—	—
PAGOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL			548	+	—	171,60
PAGOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			549	+	—	—
EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS			550	+	—	—
EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS			551	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			552	+	—	32.068,50
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			553	+	—	1.072,44
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			554	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			555	+		3.140,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			556	+		4.975,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
11 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500231285

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	63.254,39
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	4.799,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	61.090,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	[illegible]	213,44
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2.348,64	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	+	11.582,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	245,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	+	52.000,00
	DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	6.768,44				- 345.898,85		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	4.777,73					-	463.763,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-					-	789.661,98
CRÉDITO A MUTUO		425	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	242.824,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-					-	36.851,50
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-					-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-						
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	4.777,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-					-	27.073,77
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-					-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					27.073,77
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	6.768,44
			=	242.824,20	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	6.635,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	111,98
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	10.795,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		[illegible]	+	6.797,92					-	21,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	20.305,33						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-					-	-
[illegible]		[illegible]	=	38.698,34						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	281.522,54	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DE SOCIEDADES
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	21,45
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	0,25
MULTA	[illegible]	+	1,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	22,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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

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.)

Diana Nuñez Parra.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: DIANA NUÑEZ PARRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912919909

NOMBRE CONTADOR: HOLGER GAVILANES SALAZAR

RUC No. 0906933346001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06