DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

No. 50 0297366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500297366

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291721709 0 0 1 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Oridec S.A. | EXPEDIENTE 123477

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 10000,00
CAJA-BANCOS		+	831,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ –
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DE OTRAS LOCALES	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–		+ 10000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	–		
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		+	3065,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 68.666,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	7496,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 3.065,00
ACTIVO FIJO				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		+	325,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	352,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	105,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + 2610,00
TERRENOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + 220,00
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – + 246,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	569,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ – + –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ – + –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ – + 6882,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMISIONES	+ – + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – + 2850,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – + 1440,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	–	OTROS	+ – + 3305,10
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ – + –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+ – + –
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
		=	7.668,36	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ – + –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.158,01	GASTOS DE GESTIÓN	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–		+ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 1-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
08 DIC 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
VENTANAS
25 NOV 2010
17-NA VENTANILLA 17

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500297366

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+ 38,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 44030
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 8078,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+ 60601,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+ 42431,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+ 103.032,52
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5458,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+ 1976,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 296,53
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615+616+617)	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+ 1650,35
OTRAS PROVISIONES		+	-		+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+ 900,04
		+	5458,01	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 50,65
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 324,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-		+ 45,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1680,35		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		+ 660,44
		+	2480,35		
		+	4968,36	PAGO PR	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-097	+ 45,37
INTERES POR MORA		+ 4,14
MULTA		+ -
		49,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 49,51
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 DERIVE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Eduardo Cadena Quintos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200671358 — RUC No. 1201196805001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 DIC 2010 — GUAYAQUIL

CUERPO DE BOMBEROS GUAYAQUIL — AG. VENTANAS — 25 NOV 2010

17-016-004287-4 49,21
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
T O T A L 50,26
20101125 BANCO DE GUAYAQUIL