28/09/2010 Imprimir

## SRI

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pagoRed bancariaNúmero de identificación0992485582001CEP#(Número de Serie)870403681585Código Impuesto1021ImpuestoRenta SociedadesTipo de Formulario101

**RESUMEN DE DATOS** 

Razón SocialOROGROUP S.A.Periodo Fiscal2009Fecha de Declaración28/09/2010Fecha de Vencimiento26/04/2010Hora de Declaración10:05:24 PMFecha Máxima de Pago25/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,476.23 Intereses por mora \$ 100.97 Multas \$ 0.00 Total \$ 1,577.20

**FORMA DE PAGO** 

Débito Bancario, Efectivo, Cheque\$ 1,577.20Compensaciones\$ 0.00Notas de Crédito Cartulares\$ 0.00Notas de Crédito Desmaterializadas\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,577.20

Le recordamos que el valor de US \$ 1,577.20 , debe ser cancelado hasta el 25/10/2010

PAGE DE IMPLESTO EST

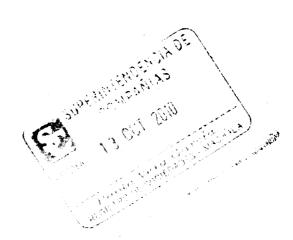
Fecha: 259/09/2010 #c.Astorización SWI: 00000059140188

lico impereto la 1021 fon, a la Renta Saciededes

Name de CEP : E70403661565 Repén Serial : D8068017 5.4. Rép. Ruc. : 000792485562005

Tais 1: Page : 1.277,29

Banco de Machela Agancie (01 Dejoro 224 Mera 11425/06 Ref. 150:99



| 101  | DE BALANCE                 | S FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y   |  |                                       | No. FORMULARIO   |
|--|----------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|------------------|
| Resolución No.   |                            | ESTABLECIMIENTOS  | PERMANENTES  |  |                                       | 31530099         |
| NAC-DGER2008-1520  |                            |                   |  |  |                                       |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN E                                       | DE LA DECLARACIÓN          |                   |  | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITE   | UTIVA 031                             | s                |
| AÑO 102 <sub>2009</sub>                                    | <br>•                      |                   |  | No. FORMULARIO QUE SI  | JSTITUYE 104                          | 27438289         |
| 200 IDENTIFICACIÓN E                                       | DEL SUJETO PASIVO          |                   |  | EXPEDIENTE   | 203                                   |                  |
| RUC 201 0992485582   | 202 OROGRO                 | OUP S.A.          |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |
|  |                            |                   |  |  |                                       |                  |
| A - 41:  |                            |                   |  | N EL EJERCICIO FISCAL (INF   | ORMATIVO)                             | 043              |
| Activo con partes rela<br>Pasivo con partes rela           |                            |                   | ingreso con partes rela<br>Egreso con partes rela        |  |                                       | 013 0            |
| ·  | CON PARTES RELACION        | t                 | 3  |  |                                       | 015              |
|  |                            |                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  | ,  |                                       |                  |
|  | ESTADO DE SITUACIÓN        | ı                 |  | ESTADO DE RESI   | JLTADOS                               |                  |
|  | ACTIVO                     |                   |  | INGRESO  | s                                     |                  |
| ACTIVO CORRIENTE   |                            |                   | Ventas netas locales g                                   | gravadas con tarifa 12%  |                                       | 601              |
| Caja, bancos   |                            | 311 8,366.        | 5 Ventas netas locales g                                 | gravadas con tarifa 0%   |                                       | 602              |
| nversiones corrientes                                      |                            | 312               | Exportaciones netas                                      |  |                                       | 603 1,738,237.01 |
| Cuentas y documento:<br>corriente                          | por cobrar clientes -      |                   | Otros ingresos proven                                    | ientes del exterior  |                                       | 604 0            |
| Relacionados / Local                                       | 28                         | 313               | Rendimientos financie                                    | ros  |                                       | 605              |
| Relacionados / Del ex                                      | terior                     | 314               | Otras rentas gravadas                                    | •  |                                       | 606              |
| No relacionados / Lo                                       | cales                      | 315               | Utilidad en venta de ac                                  | ctivos fijos   | <u> </u>                              | 607              |
| No relacionados / Del                                      | exterior                   | 316               | Dividendos percibidos                                    | locales  | Dr /                                  | 608 (            |
| Otras cuentas y docun<br>corriente<br>Relacionados / Local | •                          | 317               | Rentas exentas prover aportaciones  De recursos públicos | nientes de donaciones y  |                                       | 609              |
| Relacionados / Del ex                                      |                            |                   | 이 De otras locales ෙ                                     | MELLY SALL   | \<br>\                                | 610              |
| No relacionados / Lo                                       | cales                      | 319               | Del exterior   |  |                                       | 611              |
| No relacionados / De                                       |                            |                   | O Otras rentas exitras                                   |  |                                       | 612              |
| (-) Provisión cuentas i                                    | ncobrables                 |                   | ට<br>බ TOTAL INGRESOS (Su                                | min del 601 al 612)  |                                       | 699 1,738,237.01 |
| Crédito tributario a fav                                   | or del sujeto pasivo (IVA) | 323 108,843.3     | ું.<br>3   |  |                                       |                  |
| Crédito tributario a fav                                   | or del sujeto pasivo       |                   | 6 Ventas netas de activo                                 | os fijos (informativo)   |                                       | 691              |
| (RENTA)<br>Inventario de materia ;                         | orima                      | 325               | O Ingresos por reembols                                  | so como intermediario  |                                       | 692              |
| nventario de producto                                      | s en proceso               | 326               | informativo)   | e de la companya del companya de la companya del companya de la co |                                       |                  |
| Inventario de suminist                                     | ros y materiales           | 327               | <u> </u>   | `  |                                       | •                |
| inventario de prod. ter                                    | minados y mercad. en       | 328               |  | COSTOS Y   | SASTOS                                |                  |
| almacén  | 0                          | 329               | _<br>a   |  | совто                                 | GASTO            |
| Mercaderias en tránsit                                     |                            |                   | 3  |  |                                       |                  |

| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 21,919.8   | el sujeto pasívo  | 701 | 0                |
|--|-----|------------|---|-----|------------------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           | •   |                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 142,574.19 | el sujeto pasivo  | 702 | 869,448.4        |
| ACTIVO FIJO  |     | •          | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 34,934.63  | el sujeto pasivo  | 703 | 0 704 0          |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                  |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,136.07   | el sujeto pasivo  | 705 | 0                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 199,403.06 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 7,367.65   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 52,448.02  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0                |
| Terrenos   | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0                |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 191,393.39 | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros            | 371 | 354,709.51 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 716 48,844.42  |
| similares<br>Gastos de organización y constitución     | 373 | 900        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 718 18,050.61  |
| Otros activos diferidos                                | 377 |            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de              | 719 | 0 720 10,500     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 |            | reserva)<br>Honorarios profesionales y dietas               | 721 | 0 722 14,869     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 355,069.51 | Honorarios a éxtranjeros por servicios<br>ocasionales       | 723 | 0 724 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 726 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 728 1,277.91   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles  | 729 | 0 730 17,995.97  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes -             |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 732 0          |
| largo plazo<br>Relacionados / Locales                  | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 734 112,275.97 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte  | 735 | 0 736 459,896.37 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 738 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 20,000     | Provisiones / Para desahucio                                | 160 | 0 740 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | `   | 742 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 744 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 600        | Arrendamiento mercantil Local                               | 745 | 0 746 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 279,330    | Arrendamiento mercantif / Del exterior                      | 747 | 0749 0           |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisional acai   | 749 | 0 750 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisionals / Del exterior                                  | 751 | 0 752 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | intereses bancarios   |     |                  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 299,930    | Local   | 753 | 0 754 3,447.08   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 988,967.09 | Del exterior  | 755 | 0 756 30         |
| PASIVO   |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |                  |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local  | 767 | 0 758 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 760 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 762 0          |

| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0 No relacionados / Del exterior                              | 763              | 0 764     | 0            |
|--|-----|---|------------------|-----------|--------------|
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765              | 0 786     | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767              | 0 768     | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     | Otras pérdidas  | 769              | 0 770     | 0            |
| Locales  | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771              | 0 772     | 0            |
| Del exterior   | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior              |                  |           |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0 por partes relacionadas                                     | 773              | 0 774     | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0 Gastos de gestión   |                  | 775       | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | Impuestos, contribuciones y otros                             |                  | 776       | 4,943.7      |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0 Gastos de viaje   | 777              | 0 778     | 2,230.39     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto                           | 779              | 0 780     | 14.84        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781              | 0 782     | 39,880.61    |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783              | 0 784     | 8,915.95     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0 Amortizaciones  | 785              | 0 786     | 720          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0 Servicios públicos  | 787              | 0 788     | 9,115.37     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0 Pagos por otros servicios                                   | 789              | 0 790     | 46,700.91    |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0 Pagos por otros bienes                                      | 791              | 0 792     | 4,971.21     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 23,704.03 TOTAL COSTOS  | 797              | 869,448.4 |              |
| Provisiones  | 428 | 0 TOTAL GASTOS  |                  | 798       | 804,680.31   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 23,704.03 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   |                  | 799       | 1,674,126.71 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |   |                  |           |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                              |                  | 794       | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 255,804.46 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) |                  | 795       | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | ol Pago por reembolso como intermediario (informativo)        |                  | 796       | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 24,780.62   |                  |           |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0   |                  |           |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | CONCILIACIÓN  | N TRIE           | BUTARIA   |              |
| Locales  | 445 | 27,294.76   |                  |           |              |
| Del exterior   | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a                | 1                | 801       | 64,108.3     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a                 |                  | 802       | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores                        | 4518             | OE 811    | 9,616.25     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo<br>608)         | , 0°C            | 812       | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas<br>(609+610+611+612)          | 7.8              | 813       | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales                            | . , '            | 814       | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0 (+) Gastos no dedecidade del exterior                       | •                | 815       | ٥            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 45,000 (+) Gastos incumidos parts generar ingresos exentos    |                  | 816       | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingreexentos   | <del>100</del> 8 | 817       | 0            |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0 (-) Amortización pérdides tributarias de años               | •                | 818       | 48,587.12    |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                        |                  | 819       | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia                     |                  | 820       | 0            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0 (-) Deducción por incremento neto de<br>empleados           |                  | 821       | O            |
| Otras provisiones  | 458 | O (-) Deducción por pago a trabajadores con<br>discapacidad   |                  | 822       | D            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 352 RRO 04  |                  |           |              |

| Pasivos diferidos   | 479 UTILIDAD GRAVABLE   | 829 5 904 93  |
|---|---|---|
| Otros pasivos   | 489 O PÉRDIDA   | 0,504,30  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)  | 499 376,584.07  | 839 0   |
| ,   | Utilidad a reinvertir y capitalizar   | 841   |
| PATRIMONIO NETO   | Saldo utilidad gravable   | 842 5,904.93  |
| Capital suscrito y/o asignado   | 501 800 Total impuesto causado  | 849 1,476.23  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en   | 503 O(-) Anticipo pegado  | 861 0   |
| tesorería<br>Aportes de socios o accionistas para futura  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el   | 852 0   |
| capitalización  | ejerciclo fiscal  505 790,410,33 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 863 0   |
| Reserva legal   | 507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del   | 854 0   |
| Otras reservas  | exterior  509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores   | 855 0   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales  | 856 0   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 194,348.49  |   |
| Utilidad del ejercicio  | 517 15,521.18 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859 1,476.23  |
| (-) Pérdida del ejercicio   | 519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   | 869 0   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 612,383.02  |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 988,967.09 Anticipo próximo año (fórmula)   | 879 14,284.52   |
|   |   |   |
| Pago previo (informativo)   |   | 890 0   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec   | araciones sustitutivas)   |   |
| Impuesto 897  | O interés 896 O Muita   | 0 0   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg   | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg<br>Total impuesto a pagar (859 - 897)   | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  | 902 1,476.23  |
|   | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  | 902 1,476.23<br>903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)  | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora  | 191C1A DE   | 903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora<br>Multas  | 191C1A DE   | 903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora<br>Multas  | 191C1A DE   | 903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   | CENTEN DE LOCAL DE  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot   | as formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones   | as formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones   | as formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ob Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito   | as formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito   | ras formas de pago  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N  | as formas de pago N/C No. 910 N/C No. 912   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2<br>906 0<br>907 0                                     |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N  | as formas de pago N/C No. 910 N/C No. 912   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>N/C No. 914 1                    |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908   | ras formas de pago  N/C No. 910   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>N/C No. 914 1                    |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908   | ras formas de pago  N/C No. 910 N/C No. 912 USD 911 0 Valor USD 913 0 Resolución No. 916 Resolución No.   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>N/C No. 914                                     |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C N  Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES | ras formas de pago  N/C No. 910 N/C No. 912 USD 911 0 Valor USD 913 0 Resolución No. 916 Resolución No.   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>N/C No. 914 0<br>Valor USD 915 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C N Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  | as formas de pago  N/C No. 912  USD 911 0 Valor USD 913 0  Resolución No. 916 Resolución I  Valor USD 917 0 Valor USD  ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>N/C No. 914 0<br>Valor USD 915 0 |

FORMA DE PAGO

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870403681585 Fecha Recaudacion: 28/09/2010

Se. RENATO SONTOS MARQUES GREENTE GENERAL

UC000048333590**4**1



\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

SRI

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| Identificación de pago            | Red bancaria     |
|-----------------------------------|------------------|
| Número de identificación          | 0992485582001    |
| CEP#(Número de Serie)             | 870403681585     |
| Código Impuesto                   | 1021             |
| Impuesto                          | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario                | 101              |
| RESUMEN DE DATOS                  |                  |
| Razón Social                      | OROGROUP S.A.    |
| Periodo Fiscal                    | 2009             |
| Fecha de Declaración              | 28/09/2010       |
| Fecha de Vencimiento              | 26/04/2010       |
| Hora de Declaración               | 10:05:24 PM      |
| Fecha Máxima de Pago              | 25/10/2010       |
| VALORES A PAGAR                   |                  |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 1,476.23      |
| Intereses por mora                | \$ 100.97        |
| Multas                            | \$ 0.00          |
| Total                             | \$ 1,577.20      |
| FORMA DE PAGO                     |                  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1.577.20      |

TOTAL A PAGAR \$ 1,577.20

Le recordamos que el valor de US \$ 1,577.20 , debe ser cancelado hasta el 25/10/2010

PAGE OF THE WEST BET

Fecha: 129/39/2010

Compensaciones

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

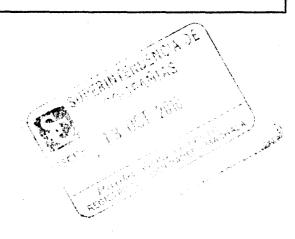
MolAutorización SWI: 00000037145186

Tipo leguasto i 1981 legua la Manta Seciadades

Ruelde SER : 870403683653 Reide Seriel : 88068807 5.4. Rém. Ruel : 000792485588080

Tabai Page ) 1.577,20

Janeo de Margala Agentia 101 Lajaro 224 Mora 11:28:05 Raf. 150:55



| DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y   1550006  | FORMULARIO                 | DECLARACIÓN DEL IM      | PUESTO A LA RENTA  | Y PRESENTACIÓN               |  |                  |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--|------------------|
| MAC-OGERICATION DE LA DECLARACION    109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  | 101                        | DE BALANCE              | ES FORMULARIO ÚNIC | D SOCIEDADES Y               |  | No. FORMULARIO   |
| 100   DENTIFICACION DE LA DECLARACION  | Resolución No.             |                         | ESTABLECIMIENTOS ! | PERMANENTES                  |  | 31530099         |
| 100   DENTIFICACION DE LA DECLARACION  | NAC DCEP2009 4520          |                         |                    |                              |  |                  |
| AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE 104 [27438209]  209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  | NAC-DGER2008-1020          |                         |                    |                              |  |                  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  | 100 IDENTIFICACIÓN DE      | LA DECLARACIÓN          |                    | (O)                          | ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA  | 031 <sub>S</sub> |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 911   | AÑO 102 2009               | . •                     |                    | No                           | FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 104 27438289     |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 911   |                            |                         |                    |                              |  |                  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 012   0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014   0    TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)   016   0    ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO ORRIENTE   Ventes netes locales gravadas con tarifa 12%   601   0    Inversiones corrientes   311   0,366   Ventes netes locales gravadas con tarifa 12%   602   0    Inversiones corrientes   312   0   Exportaciones netes   603   1,736,237,01    Caustas y documentos por cobrer clientes - Corriente   214   0    Relacionados / Locales   313   0   Rendimientos financieros   606   0    No relacionados / Locales   315   0   Utrisidad en venta de activos fijos   607   0    No relacionados / Locales   315   0   Dividendos parcibidos locales   608   0    Relacionados / Locales   317   0   De crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   317   0   De crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   317   0   De crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   317   0   De crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   317   0   De crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   318   0   Del crear os partes paradas   608   0    Relacionados / Locales   318   0   Del crear os partes   608   0    Relacionados / Locales   318   0   Del crear os partes   608   0    Relacionados / Locales   318   0   Del crear os partes   608   0    Relacionados / Locales   318   0   Del crear os partes   608   0    Relacionados / Del exterior   320   0   Otras rentas gravadas   608   0    Relacionados / Del exterior   320   0   Otras rentas exentas   608   0    Relacionados / Del exterior   320   0   Otras rentas exentas   608   0    Relacionados / Del exterior   320   0   Otras rentas exentas   608   0    Relacionados / Del exterior   320   0   Otras rentas exentas   608   0    Relacionado |                            |                         |                    | EX                           | PEDIENTE   | 203              |
| Activo con partes relacionadas del exterior 011  | RUC 201   099248558200     | 202 OROGR               | OUP S.A.           |                              |  |                  |
| Activo con partes relacionadas del exterior 011  |                            | OPERACIONES CON         | PARTES REI ACIONAL | Manei eyterine en ei e       | IERCICIO EISCAL (INFORMATIVO)  |                  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior 912  | Activo con partes relacio  |                         |                    |                              |  |                  |
| ESTADO DE SITUACIÓN  ACTIVO  ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE  Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%  401 0  Inversiones Corrientes  311 0,366.5 Ventes netas locales gravadas con tarifa 12%  402 0  Inversiones Corrientes  312 0 Exportaciones netas  403 1,738,237.01  Cuentas y documentos por cobrar clientes -  Corriente  Relacionados / Locales  313 0 Rendimentos financieros  406 0  Relacionados / Locales  316 0 Utilidad en venta de activos fijos  No relacionados / Del exterior  316 0 Dividendos percibidos locales  317 0 De resursos públicos  Renices acentas provenientes de donaciones y aportaciones of locales  318 0 De obras locales  319 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras locales  312 0 De otras locales  313 0 De otras locales  314 0 De otras locales  315 0 De otras locales  316 0 De otras locales  317 0 De otras locales  318 0 De otras locales  319 0 De otras locales  310 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras locales  312 0 De otras locales  313 0 De otras locales  314 0 De otras locales  315 0 De otras locales  316 0 De otras locales  317 0 De otras locales  318 0 De otras locales  319 0 De otras locales  319 0 De otras locales  310 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras locales  311 0 De otras locales  312 0 De otras locales  313 0 De otras locales  314 0 De otras locales  315 0 De otras locales  316 0 De otras locales  317 0 De otras locales  318 0 De otras locales  319 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras locales  311 0 De otras locales  311 0 De otras locales  312 0 De otras locales  313 0 De otras locales  314 0 De otras locales  315 0 De otras locales  316 0 De otras locales  317.0 De otras locales  317.0 De otras locales  319 0 De otras locales  310 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras locales  310 0 De otras locales  310 0 De otras locales  311 0 De otras |                            |                         |                    | -                            |  |                  |
| ACTIVO CORRIENTE Ventes netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0 0 inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas locales gravadas con tarifa 12% 602 0 inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0 0 inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas sociales gravadas con tarifa 0% 602 0 0 inversiones corrientes 313 0 Rendimientos pinaciones corrientes 313 0 Rendimientos financieros 608 0 0 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 608 0 0 0 inversionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 600 0 inversionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 600 0 inversionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 600 0 inversionados / Del exterior 318 0 De otras locales 600 0 inversionados / Del exterior 318 0 De otras locales 600 0 inversionados / Del exterior 318 0 De otras locales 600 0 inversionados / Del exterior 318 0 De otras locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 0 inversionados / Del exterior 320 0 Deres locales 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                            |                         | <u> </u>           | •                            | Calculation and a control of the con |                  |
| ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ceja, bancos  311  | TOTAL OPERACIONES C        | ON PARTES RELACION      | INDAS DEL EXTERIOR | (011 + 012 + 013 + 014)      |  | 0180             |
| ACTIVO CORRIENTE  Ventus netus locales gravadas con tarifa 12% 601   | 1                          | ESTADO DE SITUACIÓN     | •                  |                              | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
| Caja, bancos 311 6,366.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602   |                            | ACTIVO                  |                    |                              | INGRESOS   |                  |
| Irrversiones corrientes 312  | ACTIVO CORRIENTE           |                         |                    | Ventus netas locales gravad  | as con tarifa 12%  | 601 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente Corriente Selectionados / Locales Selectionados / Locales Selectionados / Locales Selectionados / Del exterior Selectionados / Del exteri | Caja, bancos               |                         | 311 8,366.5        | Ventus netas locales gravad  | as con tarifa 0%   | 602 0            |
| Relacionados / Locales 313   | Inversiones corrientes     |                         | 312 0              | Exportaciones netas          |  | 603 1,738,237.01 |
| Relacionados / Locales 313   |                            | or cobrar clientes -    |                    | Otros ingresos provenientes  | del exterior   | 604 0            |
| No relacionados / Locales  315   |                            |                         | 313 0              | Rendimientos financieros     |  | 606 0            |
| No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales  317   | Relacionados / Del exte    | rior                    | 314 0              | Otras rentas gravadas        |  | 606 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales 317  | No relacionados / Local    | es                      | 315 0              | Utilidad en venta de activos | fijos  | 607 0            |
| Relacionados / Locales 317   | No relacionados / Del es   | cterior                 | 316 0              | Dividendos percibidos local  | es   | 608 0            |
| Relacionados / Locales 317   |                            | ntos por cobrar -       |                    |                              | s de donaciones y  |                  |
| No relacionados / Locales  319   |                            |                         | 317 0              | . •                          | OE /   | 609 0            |
| No relacionados / Del exterior  320  | Relacionados / Del exte    | rior                    | 318 0              | De otras locales             | MC/4   | 610 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables  321   | No relacionados / Local    | es                      | 319 0              | Del exterior                 | SOLING /   | 611 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 108,843.33  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 ingresos por responso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0 COSTOS Y GASTOS  Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GASTO  | No relacionados / Del es   | kterior                 | 320 0              | Otras rentas exentas         | The sale of the sa | 812 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima  325  326  327  Inventario de suministros y materiales  327  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderias en tránsito  328  329  320  334  344.56 Ventas nega de attipos fijos (informativo)  692  0  692  0  692  0  692  0  692  0  692  0  693  693  694  695  695  696  697  697  698  698  698  698  698   | (-) Provisión cuentas inco | obrables                | 321 0              | TOTAL INGRESOS (Cumar o      | el 601 al 612)   | 1,738,237.01     |
| (RENTA) Inventario de materia prima  325   | Crédito tributario a favor | del sujeto pasivo (IVA) | 323 108,843.33     |                              |  |                  |
| inventario de materia prima  325   |                            | del sujeto pasivo       | 3,444.56           | Ventas neces de estivos fijo | (informativo)  | 691 0            |
| Inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderias en tránsito  328 0  COSTO SY GASTOS  COSTO GASTO  | •                          | ma                      | 325 0              | man bad a diameter           | no intermediario   | 692 0            |
| inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderias en tránsito  328 0  COSTOS Y GASTOS  GASTO  | Inventario de productos    | en proceso              | 326 0              |                              | n Kangaran<br>Liping   |                  |
| almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO  | inventario de suministro   | s y materiales          | 327 0              | <u> </u>                     |  |                  |
| Mercaderias en tránsito 329 COSTO GASTO  |                            | nados y mercad. en      | 328 0              |                              | COSTOS Y GASTOS  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por   |                            |                         | 329 0              | }                            | cos  | O GASTO          |
|  | Inventario repuestos, her  | rramientas y accesorios | 330 0              | Inventario inicial de bienes | no producidos por  |                  |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 07/10/2010

| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 21,919.8       | el sujeto pasivo  | 701        | 0         |            |
|--|-----|----------------|---|------------|-----------|------------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0              | Compras netas locales de bienes no producidos<br>por  |            |           |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 142,574.19     | el sujeto pasivo  | 702        | 869,448.4 |            |
| ACTIVO FIJO  |     |                | Importaciones de bienes no producidos por   |            |           |            |
| inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 34,934.63      | el sujeto pasivo  | 703        | 0 704     | 0          |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0              | (-) Inventario final de bienes no producidos por  |            |           |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,136.07       | el sujeto pasivo  | 705        | 0         |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 199,403.06     | inventario inicial de materia prima   | 706        | 0         |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 7,367.65       | Compras netas locales de materia prima  | 707        | 0         |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0              | Importaciones de materia prima  | 708        | 0         |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0              | (-) inventario final de materia prima   | 709        | 0         |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 52,448.02      | Inventario inicial de productos en proceso  | 710        | 0         |            |
| Terrenos   | 349 | 0              | (-) Inventario final de productos en proceso  | 711        | 0         |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | O <sub>1</sub> | Inventario inicial de productos terminados  | 712        | 0         |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 191,393.39     | (-) Inventario final de productos terminados  | 713        | 0         |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  |            |           |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros            | 371 | 354,709.51     | constituyen materia gravada del IESS  | 715        | 0 716     | 48,844.42  |
| similares Gastos de organización y constitución        | 373 | 900            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras  |            |           |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0              | remuneraciones<br>que no constituyen materia gravada del IESS   | 717        | 0 718     | 18,050.61  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 180            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de  | 719        | 0 720     | 10,500     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 720            | reserva)<br>Honorarios profesionales y dietas   | 721        | 0 722     | 14,869     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 |                | Honorarios a extranjeros por servicios  | 723        | 0 724     | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                | ocasionales Arrendamiento de inmuebles  | 725        | 0 726     | ol         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y                   | 381 | o              | Mantenimiento y reparaciones  | 727        | 0 728     | 1,277.91   |
| participaciones<br>inversiones largo plazo / Otras     | 382 |                | Combustibles  | 729        | 0 730     | 17,995.97  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes -             |     |                | Promoción y publicidad  | 731        | 0 732     | ol         |
| largo plazo Relacionados / Locales                     | 383 | o              | Suministros y materiales  | 733        | 0 734     | 112,275.97 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 |                | Transporte  | 735        | 0 736     | 459,896,37 |
| No relacionados / Locales                              | 385 |                | Provisiones / Para jubilación patronal  | 737        | 0 738     | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 |                | Provisiones / Para desahucio  | 739        |           |            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo          |     | 20,000         | Provisiones / Para cuentas incobrables  |            | 742       | 0          |
| plazo  Relacionados / Locales                          | 387 | o              | Provisiones / Otras provisiones   | 743        | 0 744     | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 |                | Arrendamiento mercantil / Local   | 745        | 0 746     | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 600            | Arrendamiento mercantil / Dej exterior  | 747        | 0 748     | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         |     | 279,330        | Comisiones / Local  | 749        | 0 750     |            |
|  | 390 | 0              | Comisiones / Del exterior   | 751        | 0 752     | <u>0</u>   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <u> </u>       | $\mathbb{R}_{p_{i}} = \mathbb{R}_{p_{i}} \mathbb{R}_{p_{i}}$ , $\mathbb{R}_{p_{i}} = \mathbb{R}_{p_{i}} \mathbb{R}_{p_{i}}$ | - 2        |           | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 |                | Intereses bancarios   | $C^{0}$    | tr.       |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 299,930        | nu de la companya de              | 753<br>755 | 0 754     | 3,447.08   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 988,967.09     | Del extellor  | 755        | 0 756     | 30         |
| PASIVO   |     |                | Intereses pagados a terceros  |            |           |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                | Relacionados / Local  | 757        | 0 768     | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                | Relacionados / Del-exterior   | 759        | 0 760     | <u>0</u>   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0              | No relacionados / Local   | 761        | 0 762     | <u> </u>   |

| Relacionados / Del exterior                               | 412 | 0 No relacionados / Del exterior   | 763    | 0 764     | 0             |
|---|-----|--|--------|-----------|---------------|
| No relacionados / Locales                                 | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas   | 765    | 0 766     | 0             |
| No relacionados / Del exterior                            | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas  | 767    | 0 768     | 0             |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente    |     | Otras pérdidas   | 769    | 0 770     | 0             |
| Locales   | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 771    | 0 772     | 0             |
| Del exterior  | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior   |        |           |               |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 417 | D por partes relacionadas  | 773    | 0 774     | 0             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 418 | 0 Gastos de gestión  |        | 775       | o             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente          | -   | Impuestos, contribuciones y otros  |        | 776       | 4,943.7       |
| Relacionados / Locales                                    | 419 | 0 Gastos de viaje  | 777    | 0 778     | 2,230.39      |
| Relacionados / Del exterior                               | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto  | 779    | 0 780     | 14.84         |
| No relacionados / Locales                                 | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada  | 781    | 0 782     | 39,880.61     |
| No relacionados / Del exterior                            | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada   | 783    | 0 784     | 8,915.95      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio               | 423 | 0 Amortizaciones   | 785    | 0 786     | 720           |
| Participación trabajadores por pagar del                  | 424 | 0 Servicios públicos   | 787    | 0 788     | 9,115.37      |
| ejercicio<br>Transferencias casa matriz y sucursales (del | 425 | 0 Pagos por otros servicios  | 789    | 0 790     | 46,700.91     |
| exterior)<br>Crédito a mutuo                              | 426 | 0 Pagos por otros bienes   | 791    | 0 792     | 4,971.21      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                         | 427 | 23,704.03 TOTAL COSTOS   | 797    | 869,448.4 |               |
| Provisiones   | 428 | 0 TOTAL GASTOS   |        | 798       | 804,680.31    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    | 439 | 23,704.03 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)  |        | 799 i     | 1,674,128.71  |
| PASIVO LARGO PLAZO  |     | 20,101.00  |        | •         | 701 1(120171) |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores -              |     | Baja de inventario (informativo)   |        | 794       | o             |
| largo plazo Relacionados / Locales                        | 441 | 255,804.46 Pago por reembolso como reembolsante  |        | 795       | 0             |
| Relacionados / Del exterior                               | 442 | (informativo)  O Pago por reembolso como intermediario   |        | 796 i     | 0             |
| No relacionados / Locales                                 | 443 | (informativo)  |        |           | 3             |
| No relacionados / Del exterior                            | 444 | 24,780.82  |        |           |               |
| Obligaciones con instituciones financieras -              |     | 0]<br>CONCILIACIÓ  | N TRII | RIITARIA  |               |
| largo plazo   |     | Annual Contract Contr | . ,,   | oo maa    |               |
| Locales   | 445 | 27,294.76  |        |           |               |
| Del exterior  | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o   |        | 801       | 64,108.3      |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 447 | D PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a  |        | -         | 0             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores   | 5 -    | 811       | 9,616.25      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo<br>plazo     |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo<br>606)  | •      | 812       | 0             |
| Relacionados / Locales                                    | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exertias<br>(609+610+611+612)  |        | 813       | 0             |
| Relacionados / Del exterior                               | 450 | 0 (+) Gastos no dediccibles locales  |        | 814       | 0             |
| No relacionados / Locales                                 | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior  |        | 815       | 0             |
| No relacionados / Del exterior                            | 452 | 45,000 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos   |        | 816       | 0             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)    | 453 | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos   | esos   | 817       | 0             |
| Crédito a mutuo   | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años<br>anteriores  |        | 818       | 48,587.12     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                         | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales   |        | 819       | 0             |
| Provisiones para jubilación patronal                      | 456 | (+) Ajuste por precios de transferencia  |        | 820       |               |
| Provisiones para desahucio                                | 457 | (-) Deducción por incremento neto de<br>empleados  |        | 821       | 0             |
| Otras provisiones   | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con<br>discapacidad  |        | 822       | 0             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                  | 469 | 352 880 04   |        |           |               |

| Marie Company and the second s |  |   |
|--|--|---|
| Pasivos diferidos  | 479 UTILIDAD GRAVABLE  | 5,904.93  |
| Otros pasivos  | 489 D PÉRDIDA  | 0 0   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | <b>499</b> 376,584.07  |   |
|  | Utilidad a reinvertir y capitalizar  | 841 0   |
| PATRIMONIO NETO  | Saido utilidad gravable  | 5,904.93  |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 800 Total impuesto causado   | 849 1,476.23  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en<br>tesorería   | 503 0 (-) Anticipo pegado  | 861 0   |
| Aportes de socios o accionistas para futura  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el  | 852 0   |
| capitalización   | ejercicio fiscal  505 790,410.33] (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 853 0   |
| Reserva legal  | 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del  | 864 0   |
| Otras reservas   | exterior  509 0 (-) Crédito tributario de afios anteriores   | 856 0   |
| Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores  | 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales   | <u> </u>  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  |  | 856 0   |
| Utilidad del ejercicio   |  |   |
| •  | 10,027.10  | 1,476.23  |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  | 0   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 612,383.02   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 988,967.09 Anticipo próximo año (fórmula)  | 879 14,284.52   |
|  |  |   |
| Pago previo (informativo)  |  | 890 0   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec  | araciones sustitutivas)  |   |
| Impuesto 897   | 0 Interés 898 0 Multa  | 899   |
|  |  |   |
|  |  |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg  | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg<br>Total impuesto a pagar (859 - 897)  | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 902 1,476.23  |
| · -  | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 902 1,476.23<br>903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (659 - 897)   | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 1,710.20  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora  | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 903 100.97  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora<br>Multas   | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 903 100.97  |
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  | ras formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)<br>Interés por mora<br>Multas   | ras formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  | St.  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u of  | ras formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2  |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  | ras formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2   |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   | ras formas de pago   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0                                      |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C (902 + 903 + 904)   | ras formas de pago lio. 910 N/C,No. 912 N/C N  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0                                      |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C (902 + 903 + 904)   | ras formas de pago lio. 910 N/C,No. 912 N/C I  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0                                      |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C 1   | ras formas de pago lio. 910 N/C, No. 912 N/C I   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>906 0<br>907 0                                      |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C 1   | ras formas de pago lio. 910 N/C, No. 912 N/C I   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2<br>906 0<br>907 0                       |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C 1 Valor USD 909 0 Valor   | ras formas de pago  ilo. 910 N/C No. 912 N/C N  USD 911 D Valor USD 913 0 Valor  | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>No. 914 1          |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C 1 Valor USD 909 0 Valor   | ras formas de pago  io. 910 N/C, No. 912 N/C N  USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor  Resolución No. 916 Resolución No.   | 903 100.97<br>904 0<br>999 1,577.2<br>905 1,577.2<br>906 0<br>907 0<br>No. 914 0<br>918 0 |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C s  Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES   | ras formas de pago  io. 910 N/C, No. 912 N/C N  USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor  Resolución No. 916 Resolución No.   | 903 100.97 904 0 999 1,577.2 905 1,577.2 906 0 907 0 No. 914 0 918 0 919 0                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C (902 + 903 + 904)  DETALLE DE COMPENSACIONES  | ras formas de pago  N/C,No. 912 N/C N  USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor  Resolución No. 916 Resolución No. Valor USD 917 0 Valor USD  | 903 100.97 904 0 999 1,577.2 905 1,577.2 906 0 907 0 No. 914 0 918 0 919 0                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C s  Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES   | ras formas de pago  N/C, No. 912 N/C II  N/C I | 903 100.97 904 0 999 1,577.2 905 1,577.2 906 0 907 0 918 0 918 0 919 0                    |

FORMA DE PAGO

921 no existe date

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870403681585 Fecha Recaudacion: 28/09/2010

> SP. RENDTO SONTOS MARQUES GERENTE GENERAL

RUC: 0702635335001