SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0837
REGISTRO DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO
 103 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO
 106 No. Expediente (solo online)

RUC: **02934455700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORFENPLAS S.A.** EXPEDIENTE: **125627**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	2.500,00	310 PASIVO CORRIENTE	311	30.000
CAJA BANCOS	312		CAPITAL EJERCIDO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	9.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(1) CAPITAL EJERCIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	306	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	314		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	315		RESERVA LEGAL	506	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	316		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	507	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS e INTERES)	324		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS e INTERES)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.500
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 - 599	2.500
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y BIENES EN ALMACÉN	329				
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

600 PASIVO CORRIENTE	601		VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TARIFA 12%	601	
601 PASIVO CORRIENTE	602		VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TARIFA 0%	602	
602 PASIVO CORRIENTE	603		EXERCITACIONES NETAS	603	
603 PASIVO CORRIENTE	604		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
604 PASIVO CORRIENTE	605		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
605 PASIVO CORRIENTE	606		OTRAS RENTAS	606	
606 PASIVO CORRIENTE	607		GANANCIAS PERDIDAS LOCALES	607	
607 PASIVO CORRIENTE	608		OTRAS RENTAS EXTERIORES	608	
608 PASIVO CORRIENTE	609		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
609 PASIVO CORRIENTE	610		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
610 PASIVO CORRIENTE	611		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 PASIVO CORRIENTE	712		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 PASIVO CORRIENTE	713		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 PASIVO CORRIENTE	714		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 PASIVO CORRIENTE	715		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 PASIVO CORRIENTE	716		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 PASIVO CORRIENTE	717		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 PASIVO CORRIENTE	718		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 PASIVO CORRIENTE	719		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 PASIVO CORRIENTE	720		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 PASIVO CORRIENTE	721		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 PASIVO CORRIENTE	722		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 PASIVO CORRIENTE	723		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 PASIVO CORRIENTE	724		VALOR DE INVENTARIOS (EMPEÑAMIENTO)	723	
724 PASIVO CORRIENTE	725		BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMERENCIAS	724	
725 PASIVO CORRIENTE	726		SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMERENCIAS A TRAVÉS DE TERCIARIOS	725	
726 PASIVO CORRIENTE	727		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
727 PASIVO CORRIENTE	728		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727	
728 PASIVO CORRIENTE	729		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION INTERNA	728	
729 PASIVO CORRIENTE	730		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729	
730 PASIVO CORRIENTE	731		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
731 PASIVO CORRIENTE	732		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 PASIVO CORRIENTE	733		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
733 PASIVO CORRIENTE	734		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734 PASIVO CORRIENTE	735		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 PASIVO CORRIENTE	736		COMISION A SOCIEDADES	735	
736 PASIVO CORRIENTE	737		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	
737 PASIVO CORRIENTE	738		COMBUSTIBLES	737	
738 PASIVO CORRIENTE	739		LIBROTESAS	738	
739 PASIVO CORRIENTE	740		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 PASIVO CORRIENTE	741		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 PASIVO CORRIENTE	742		SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y costas)	741	
742 PASIVO CORRIENTE	743		SUBMINISTROS Y MATERIALES	742	
743 PASIVO CORRIENTE	744		TRANSPORTE	743	
744 PASIVO CORRIENTE	745		GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, cobranzas y dietas)	744	
745 PASIVO CORRIENTE	746		GASTOS DE VIAJE	745	
746 PASIVO CORRIENTE	747		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
747 PASIVO CORRIENTE	748		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	747	
748 PASIVO CORRIENTE	749		IMPUESTOS CONTINGENTES Y GASTOS	748	
749 PASIVO CORRIENTE	750		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
750 PASIVO CORRIENTE	751		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE A LOS QUE SE PAGA IVA	750	
751 PASIVO CORRIENTE	752		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
752 PASIVO CORRIENTE	753		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	
753 PASIVO CORRIENTE	754		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753	
754 PASIVO CORRIENTE	755		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
755 PASIVO CORRIENTE	756		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
756 PASIVO CORRIENTE	757		AL EXTERIOR	756	
757 PASIVO CORRIENTE	758		AL EXTERIOR	757	
758 PASIVO CORRIENTE	759		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	
759 PASIVO CORRIENTE	760		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
760 PASIVO CORRIENTE	761		GASTO PROVISORIOS RESERVABLES	760	
761 PASIVO CORRIENTE	762		LOCALS	761	
762 PASIVO CORRIENTE	763		DEL EXTERIOR	762	
763 PASIVO CORRIENTE	764		OTROS GASTOS	763	
764 PASIVO CORRIENTE	765		PAQUE DE CARGA AL GASTO	764	
765 PASIVO CORRIENTE	766		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
766 PASIVO CORRIENTE	767		PERDIDAS EN CARTERA	766	
767 PASIVO CORRIENTE	768		TOTAL GASTOS Y GASTOS	767	

770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

771 PASIVO CORRIENTE	772		UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	629.799 + 0
772 PASIVO CORRIENTE	773		PERDIDA DEL EJERCICIO	772	629.799 + 0
773 PASIVO CORRIENTE	774		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	773	600
774 PASIVO CORRIENTE	775		(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES (Incluido cargo 807)	774	804
775 PASIVO CORRIENTE	776		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Incluido cargo 808)	775	806
776 PASIVO CORRIENTE	777		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	776	807
777 PASIVO CORRIENTE	778		EN EL PAIS	777	808
778 PASIVO CORRIENTE	779		EN EL EXTERIOR	778	809
779 PASIVO CORRIENTE	780		(2) GASTOS INDETERMINADOS PARA GASTOS INDETERMINADOS EXISTENTES	779	800
780 PASIVO CORRIENTE	781		LEONEROS PERDIDAS DE OTROS	780	801
781 PASIVO CORRIENTE	782		OTROS PERDIDAS DE OTROS	781	802
782 PASIVO CORRIENTE	783		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	811
783 PASIVO CORRIENTE	784		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	783	812
784 PASIVO CORRIENTE	785		(2) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	784	813
785 PASIVO CORRIENTE	786		UTILIDAD GRUPO	785	814
786 PASIVO CORRIENTE	787		+ UTILIDAD GRUPO: 811-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	786	815
787 PASIVO CORRIENTE	788		+ PERDIDA: 811-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	787	816
788 PASIVO CORRIENTE	789		UTILIDAD GRUPO	788	817
789 PASIVO CORRIENTE	790		CARGO 814	789	818
790 PASIVO CORRIENTE	791		SALDO UTILIDAD GRUPO	790	819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 790 + 817) 30%

819 PASIVO CORRIENTE	820		(1) ANTI-CIPO PASIVO	819	
820 PASIVO CORRIENTE	821		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
821 PASIVO CORRIENTE	822		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	
822 PASIVO CORRIENTE	823		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823 PASIVO CORRIENTE	824		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823	
824 PASIVO CORRIENTE	825		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	824	818-819-820-821-822-823-0
825 PASIVO CORRIENTE	826		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818-819-820-821-822-823-0
826 PASIVO CORRIENTE	827		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	826	818-819-820-821-822-823-0
827 PASIVO CORRIENTE	828		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	827	818-819-820-821-822-823-0

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

828 PASIVO CORRIENTE	829		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	828	
829 PASIVO CORRIENTE	830		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	829	
830 PASIVO CORRIENTE	831		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	830	
831 PASIVO CORRIENTE	832		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	831	
832 PASIVO CORRIENTE	833		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	832	
833 PASIVO CORRIENTE	834		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	833	
834 PASIVO CORRIENTE	835		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	834	
835 PASIVO CORRIENTE	836		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	835	
836 PASIVO CORRIENTE	837		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	836	
837 PASIVO CORRIENTE	838		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	837	
838 PASIVO CORRIENTE	839		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	838	
839 PASIVO CORRIENTE	840		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	839	

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

840 PASIVO CORRIENTE	841		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	840	
841 PASIVO CORRIENTE	842		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	841	
842 PASIVO CORRIENTE	843		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	842	
843 PASIVO CORRIENTE	844		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	843	
844 PASIVO CORRIENTE	845		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	844	
845 PASIVO CORRIENTE	846		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	845	
846 PASIVO CORRIENTE	847		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	846	
847 PASIVO CORRIENTE	848		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	847	
848 PASIVO CORRIENTE	849		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	848	
849 PASIVO CORRIENTE	850		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	849	
850 PASIVO CORRIENTE	851		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	850	

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

851 PASIVO CORRIENTE	852		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	851	
852 PASIVO CORRIENTE	853		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	852	
853 PASIVO CORRIENTE	854		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	853	
854 PASIVO CORRIENTE	855		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	854	
855 PASIVO CORRIENTE	856		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	855	
856 PASIVO CORRIENTE	857		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	856	
857 PASIVO CORRIENTE	858		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	857	
858 PASIVO CORRIENTE	859		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	858	
859 PASIVO CORRIENTE	860		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	859	
860 PASIVO CORRIENTE	861		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	860	

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

861 PASIVO CORRIENTE	862		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	861	
862 PASIVO CORRIENTE	863		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	862	
863 PASIVO CORRIENTE	864		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	863	
864 PASIVO CORRIENTE	865		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	864	
865 PASIVO CORRIENTE	866		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	865	
866 PASIVO CORRIENTE	867		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	866	
867 PASIVO CORRIENTE	868		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	867	
868 PASIVO CORRIENTE	869		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	868	
869 PASIVO CORRIENTE	870		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	869	
870 PASIVO CORRIENTE	871		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	870	

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

871 PASIVO CORRIENTE	872		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	871	
872 PASIVO CORRIENTE	873		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	872	
873 PASIVO CORRIENTE	874		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	873	
874 PASIVO CORRIENTE	875		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	874	
875 PASIVO CORRIENTE	876		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	875	
876 PASIVO CORRIENTE	877		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	876	
877 PASIVO CORRIENTE	878		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	877	
878 PASIVO CORRIENTE	879		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	878	
879 PASIVO CORRIENTE	880		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	879	
880 PASIVO CORRIENTE	881		GASTOS DE LA RENTA A PAGAR	880	

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADA (819 - 790 + 817) 30%

881 PASIVO CORRIENTE	882
----------------------	-----