



FORMULARIO 101

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

No. **50 0263851**

RESOLUCIÓN N° MTC-005-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0223287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992543590 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ORGANIZACIÓN COMERCIAL VERONICA ORCOVE S.A**

EXPEDIENTE **129338**

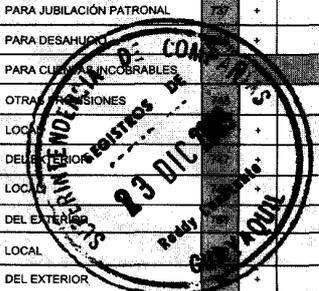
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	411	+	42.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	401	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	402	+	-		
RECURSOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	403	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	405	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	RENTAS SUJETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES	408	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	DE OTRAS LOCALES	410	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	421	(-)	-	DEL EXTERIOR	411	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	422	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	423	+	-	TOTAL INGRESOS	499	=	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	424	+	-	SUMAR DEL 401 AL 412					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	491	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	426	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	492	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	427	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	428	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	429	+	-	701	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	430	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	=	42.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	441	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	442	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	443	+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	444	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	445	+	4.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	446	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	447	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	448	(-)	1.250,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
TERRENOS	449	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
OBRAS EN PROCESO	450	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	458	=	7.750,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	462	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	463	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	464	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	465	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	466	=	-	TRANSPORTE	723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LARGO PLAZO	RELACIONADOS	467	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
		OTRAS	468	+	PARA DESAHUCIO	726	+	-	
RECURSOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	469	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-	
		DEL EXTERIOR	470	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	472	+	LOCAL	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	474	+	COMISIONES	732	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+	LOCAL	733	+	-	
		DEL EXTERIOR	476	+	DEL EXTERIOR	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	735	+	-		
				RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-	
				DEL EXTERIOR	737	+	-		

*Auténtico
Cope 1423*



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	790	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.250,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	1.250,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	1.250,00	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799<0		801	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0		802	=	1.250,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((612x15%)+((613-616)x15%))		817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	1.250,00	
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA				824	=	1.250,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825			
PASIVOS DIFERIDOS	473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826			
OTROS PASIVOS	483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	-	
TOTAL DEL PASIVO	433+434+473+483	848	=	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	11.800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			899	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.250,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	848	=	50.550,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	848+849	848	=	PAGO PREVIO (Informativo)				880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	900	+	-
INTERÉS POR MORA									901	+	-
MULTA									902	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									903	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									904	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									905	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No		USD	-	N/C No		USD	-	N/C No		USD	-
N/C No		USD	-	N/C No		USD	-	N/C No		USD	-
N/C No		USD	-	N/C No		USD	-	N/C No		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÁ SER EN (A) DE LA L.O.R. 23 DIC 2009

