

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210287

NAC-DGER2006-1520

131.062

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131062

RUC 201 0992567732001

202 ORENSECORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="1,854,913.06"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="104,850.55"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="138,403.42"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="20,354.02"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,993,316.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,758.91"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="15,259.94"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="104,028.72"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="13,113.28"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="260,365.42"/>	<b>COSTO</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTO</b>		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="60,312.58"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,717,089.95"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,280.82	el sujeto pasivo	706	104,028.72		
Misquería, equipo e instalaciones	344	2,778.38	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	3,661.05	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	5,710.31	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,842.03	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>27,588.53</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	81,395.01
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,050.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,774.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,377.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>69,591.3</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,773.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>7,678.86</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,906.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	290.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	42.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	20,424.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>288,153.95</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	120,948.72	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	959.64	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,527.14			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,682.31			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	100	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	57,150	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,148.81	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,998.93	Servicios públicos	787	3,998.93	788	10,756.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,763.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,673,373.81			
Provisiones	428	5,003.48	TOTAL GASTOS	798	293,283.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,235.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,966,656.96			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,659.52			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,998.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
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 de personal empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	22,660.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	188,235.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	22,660.59			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,865.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	79,332.83	(-) Anticipo pagado	851	2,376.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,114.27			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	279.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,790.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,715.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	174.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	99,918.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	288,153.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,649.62

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 174.4

Interés por mora 903 2.01

Multas 904 5.23

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 181.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 181.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200000000  
Firma Autorizada

RUC CONTADOR

199 070001661100

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360460074  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	0992567732001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990360460074
<b>Código impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	ORENSECORP S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	07:57:57 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 174.40
<b>Intereses por mora</b>	\$ 2.01
<b>Multas</b>	\$ 5.23
<b>Total</b>	\$ 181.64

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 181.64
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 181.64

Le recordamos que el valor de US \$ 181.64 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 2368870 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

