

Resolución No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26521393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

AÑO 102 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

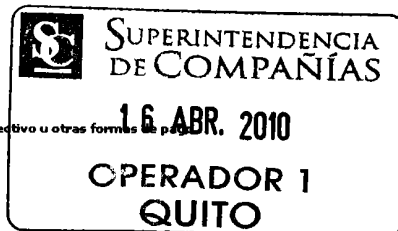
EXPEDIENTE

203 14005

RUC 201 1790391310001 202 IMPORTADORA ORBEA CLTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ESTADO DE RESULTADOS	
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)			015
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	13.668,82	
Inversiones corrientes	312	41.009,39	
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente			
Relacionados / Locales	313	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	
No relacionados / Locales	315	17.089,4	
No relacionados / Del exterior	316	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	
No relacionados / Locales	319	4.500	
No relacionados / Del exterior	320	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	417,28	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	638,66	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15.496,69	
Inventario de materia prima	325	0	
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	535.154,71	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	1.868,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	629.009,22	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	255.000	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	2.785,42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	
Equipo de computación y software	345	5.112,97	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14.187,5	
Otros activos fijos	347	121,07	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.344,78	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	249.862,18	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	
Otros activos diferidos	377	0	
(-) Amortización acumulada	379	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Participaciones	382	0	
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	384	0	
Relacionados / Del exterior	385	0	
No relacionados / Locales	386	0	
No relacionados / Del exterior	387	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	388	0	
Relacionados / Del exterior	389	6.000	
No relacionados / Locales	390	0	
No relacionados / Del exterior	391	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	392	48.543,25	
Otros activos largo plazo	397	54.543,25	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	54.543,25	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	934.214,65	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	
No relacionados / Locales	413	231.372,19	
No relacionados / Del exterior	414	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	276,56	
Del exterior	416	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1.501.995,46	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Exportaciones netas	603	0	
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Rendimientos financieros	605	1.341,96	
Otras rentas gravadas	606	17.633,34	
Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
Dividendos percibidos locales	608	0	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos	609	0	
De otras locales	610	0	
Del exterior	611	0	
Otras rentas exentas	612	0	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1.520.970,76	
COSTOS Y GASTOS			
COSTO			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
GASTO			
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	576.733,46	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1.142.788,09	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,64	
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	535.154,71	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	
Honorarios profesionales y dietas	721	0	
Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	
Arrendamiento de inmuebles	725	0	
Mantenimiento y reparaciones	727	0	
Combustibles	729	0	
Comunicación y publicidad	731	0	
Suministros y materiales	733	0	
Transporte	735	0	
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
Provisiones / Para desahucio	739	0	
Provisiones / Para cuentas incobrables	742	181	
Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
Comisiones / Local	749	0	
Comisiones / Del exterior	751	0	
Intereses bancarios			
Local	753	0	
Del exterior	755	0	
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local	757	0	
Relacionados / Del exterior	759	0	
No relacionados / Local	761	0	
No relacionados / Del exterior	763	0	
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	
Otras pérdidas	769	0	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	▼
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTER	▼



Imprimir



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790391310001
990353568298
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ORBEA C LTDA
2009
07/04/2010
11:04:38 AM
12/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------