

Resolución No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26521393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 | 2009

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

031

0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 201 | 1790391310001 | 202 | IMPORTADORA ORBEA CLTDA

EXPEDIENTE

203

14005

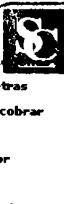
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		013 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	13,668.82
Inversiones corrientes	312	41,009.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales		
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	17,889.4
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 (IWA)	323	638.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,496.69
Inventario de materia prima	325	0
Inventory de productos en proceso	326	0
Inventory de suministros y materiales	327	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	535,154.71
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otras activos corrientes	332	1,868.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	629,809.22
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	255,000
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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	369	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	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / participaciones	398	0
Inversiones largo plazo / Otras	399	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales		
Relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales		
No relacionados / Del exterior		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales		
Relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales		
No relacionados / Del exterior		
Otras activos largo plazo		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	54,543.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	999	934,214.65



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

16 ABR. 2010

OPERADOR QUITO

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales		
Relacionados / Del exterior	411	0
No relacionados / Locales	412	0
No relacionados / Del exterior	413	231,372.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales		
Del exterior	415	276.56
Préstamos de accionistas / Locales	416	0
Intereses pagados a terceros	417	0
Relacionados / Local		
Relacionados / Del exterior		
No relacionados / Local	758	0
No relacionados / Del exterior	759	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	452.23
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Otras pérdidas	762	0
Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	763	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
por partes relacionadas	765	0
Local	766	0
Del exterior	767	0
Intereses pagados a terceros	768	0
Relacionados / Local	769	0
Relacionados / Del exterior	770	0
No relacionados / Local	771	0
No relacionados / Del exterior	772	4,006.78
Otras pérdidas	773	0
Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	774	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0
por partes relacionadas	776	0

corriente							
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	67,325.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,784.89
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,092.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,100.44	Amortizaciones	785	0	786	31.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,043.57	Servicios públicos	787	0	788	11,731.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,797.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,424.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,184,368.48		
Provisiones	428	30,187.53	TOTAL GASTOS	798	329,645.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334,305.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,514,013.62		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	268,153					
Del exterior	446	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799	801	6,957.14		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			menor a 0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,043.57		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 180% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 180% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,488.2		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	14,463.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,616.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,401.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		616,922.1					

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	52,400	Saldo utilidad gravable	842	16,401.77	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,100.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,680.94	
Reserva legal	507	4,755.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,241.54	
Obras reservas	509	210,063.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,350.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,574.21	
Utilidad del ejercicio	517	1,722.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	317,292.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,396.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	934,214.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,395.47	

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0

Interés por mora	898	0	Interés	899	0	Multa	900	0
Multas								
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)								
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones								
Mediante Notas de Crédito								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908	910	N/C No. 910	912	N/C No. 914				
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos y verídicos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 [0500188461] CONTAOR 199 [170500220001]

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 Periodo 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 Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	