

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 1 200 401 8 0 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ORVI C.LTA 203 EXPEDIENTE 14096

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	1.471,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	626,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	247,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
					DEL EXTERIOR		611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	347,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.097,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	80,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---	716		
TERRENOS	349	+	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	717		
OBRAS EN PROCESO	350	+	4.495,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	14.495,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---	736		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---	738		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744		
OTRAS	382	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	748		
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	750	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	752		
	DEL EXTERIOR	386	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	756		
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	760			
	DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	763	+	764			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADAS	767	+	768			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	16.592,27							
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775		
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776		

COMPAÑIA SRI
OPERACIONES
21 MAR 2009
QUINTA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	9.831,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
	NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL GASTOS				799	=	32456
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	32456
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	438	=	9.831,01		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DFL. F. EJERCICIO	699-799-0	801	+	2334	
	DEL EXTERIOR	442	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DFL. F. EJERCICIO	699-799-0	802	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			camcoo 608	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			camcoo 608+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA SUBSECUENCIA PATRONAL	456	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	2334
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	PÉRDIDA				830	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-		UTILIDAD A REFINANCIAR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
OTROS PASIVOS	480	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAJADO				849	=	5,74
TOTAL DFL. PASIVO	438+449+479+480	=	9.831,01		(-) ANTI-CIPO PAGADO				851	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	100,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	508	+	5.721,39		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	5,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	617,13								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2334								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	6.761,36								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	=	16.592,87		PAGO PREVIO (Informativo)				880		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	867	USD	-		INTERES	898	USD	-		MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	5,74
INTERES POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										899	=	5,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	5,74
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Rend No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE CORRESPONDE EN LA LEY.

Rosendo Ortiz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SE MANTIENE EN VIGENCIA
 DE COMPANIAS
 2 MARZO 2010
 OPERADOR 8
 6110

Rosendo Ortiz
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ROSENDO ORTIZ MUS** NOMBRE: **FACISO RAMIRO ORTIZ MUS**
 198 Cédula de Identidad o del Pasaporte: **170759715-0** 199 RUC No.: **1704725009001**