

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0 0091554

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 1791439145001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORION SISTRU S.A. S.R.L. PERSONAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 150886

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%		14,981,25
Caja, Bancos		254,10	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			IMPORTE		
OTAS Y POCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			ENFERMOS PERIGUOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		0,31
OTAS Y POCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			INCREMENTOS FINANCIEROS		
OTAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VEN)		81,20	TOTAL INGRESOS		14,081,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SEMBRANTOS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			ADJUSTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILES, ENGRANES Y EQUIPOS		6,605,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		740,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		10,000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		3,021,95
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASIGUOS DE INV., EQUIP. Y OTRO (grupos y subgrupos)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,345,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2,370,00	COMPRAS DE		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,370,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		3,021,95
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		3,021,95
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS			BUELDOS, SALARIOS		11,203,40
GASTOS ANTERIORS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		211,39
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 380 + 370 + 387	20,050,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS		15,161,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,330,00
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		353,72
LOCALS			SEGUROS Y REASIGUOS (OTROS Y RACIONES)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		1,36
LOCALS			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALS		17,371,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		770,604
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA CAD. TRIBUTARIA		110,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL EXTER		1,375	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		21,771,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)		
420 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALS			BALDO INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALS			BASE PROVISIONES DEBEHIBILES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		199,72
LOCALS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,081,22
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
MORTGAGAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ORIGENES ENTIDAD			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 780	17,103,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPA CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,121,51
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERIGUOS EXENTOS		
INGRESOS ANTERIORS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(4) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(5) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480	21,771,91	(6) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(7) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		400,00	(8) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, RECIBOS EN TESORERIA			(9) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(10) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA			(11) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL			(12) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS RESERVAS			(13) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS			(14) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS			(15) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(16) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			(17) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,121,51	(18) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	1,721,51	(19) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 46)			(20) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			(21) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPA PROGRAMADO			(22) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(23) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PAGO PREVIO			(24) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		89,901	(25) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INTERES POR MORA			(26) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MULTAS			(27) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO		90 + 900 + 900	(28) GASTOS INDEPRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 46)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROGRAMADO (0.5 * 818) = 409

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 89,901

INTERES POR MORA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 90 + 900 + 900 = 1,890

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 5 REFERENCIA EN COMPANIAS

TASN S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2004

Marco Cruz