

151633


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

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

Red bancaria
1791932021001
870360260641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

OROLUZCORP CIA. LTDA
2009
28/04/2010
12/04/2010
12:52:22 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,616.14
Intereses por mora	\$ 18.57
Multas	\$ 48.48
Total	\$ 1,683.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,683.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 1,683.19**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,683.19 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1200



EXSERSA

PPT PRENTE 2009

OFICINA : EL TON 64822311151

FECHA : 2010/04/29 09:34:56 CU

U-Identificación : 1791932021001 870360260641

Autorización : 332904201030670347

RFC : 1791932021001

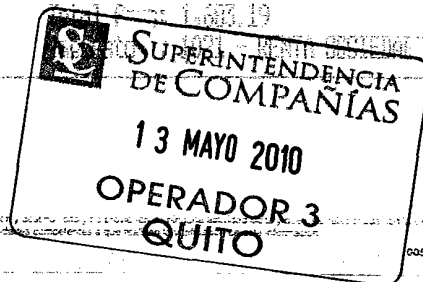
Razón Soci : OROLUZCORP CIA. LTDA

Código : 870360260641

Total a Pagar : 1,683.19

Código Impuesto : 1021

Efectivo : 1,683.19



Firma y Sello del Depositante

Declaramos expresamente que los valores que en este documento se detallan son correctos y veraces. Asimismo, declaramos que no tenemos ninguna deuda pendiente con el Servicio de Rentas Internas, por lo que no estamos en condiciones de pagar impuestos. Acreditamos a la entidad emisora y a las autoridades competentes a que nos otorguen el comprobante de pago.

0055VPPAPTRANS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27190361

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

C

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791932021001 202 OROLUZCORP CIA. LTDA

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,452,233.02

Caja, bancos

311 5,216.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 502,270.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 200,316.77

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,433.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,954,503.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,636.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

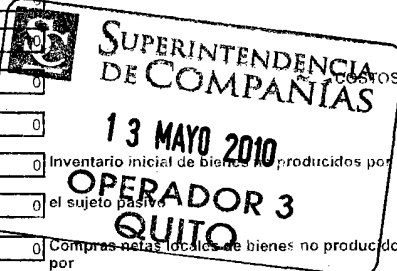
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 219,735.9

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

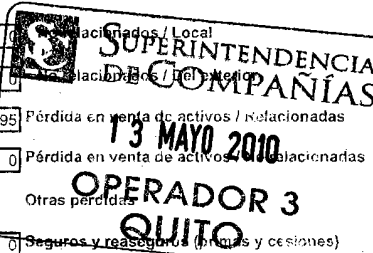
COSTO

GASTO

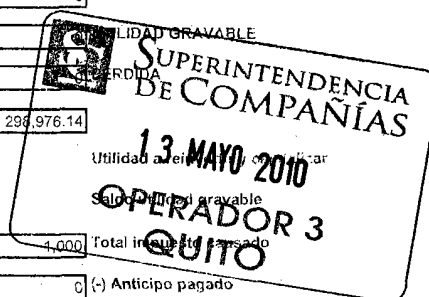
701 0

702 1,348,403.32

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	16,827.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	90,614.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	23,205.97	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	90,967.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	108,301.6	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	113,314.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	128,537.1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	127,803.34	716	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	74,632.7
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,500.09	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	27,469.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	3,250	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,635.98
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	21,456.98	736	0
No relacionados / Locales		385	323,540.63	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				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,023.65
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	323,540.63	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	656,590.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	287,206.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,198		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros:	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,123
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,769.19	Servicios públicos	787	0	788	25,705.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	183,624.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	82,653.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,399,976.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	476,065.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	298,976.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,876,041.93		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	78,461.29		
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	11,769.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,316.54		
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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	69,008.64		
Otros pasivos	489		PERDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	298,976.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto pagado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	187,586	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,636.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,514.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,391.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	106,122.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,616.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	357,614.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	656,590.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,616.14
Interés por mora	903	18.57
Multas	904	48.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	993	1,683.19

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

905 1,683.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, 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 0702381518

RUC CONTADOR

199 1203464377001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, donde se encuentra la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360260641

Fecha Recaudación: 28/04/2010

