SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 30 0079806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Sustitución hoja adicional	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792044014001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROMOTORA ORION S.A.
203 EXPEDIENTE	155752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	972.287,04
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.065,58
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1425.030,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.916,28
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	318	–
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	319	–
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2401.498,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	–
342 EDIFICIOS	342	–
343 OBRAS EN PROCESO	343	–
344 INSTALACIONES	344	–
345 MUEBLES Y ENSERES	345	4.726,98
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.549,74
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	165,30
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.111,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
357 TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	7.111,42
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.680,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	373	–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.802,24
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.482,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS — 377 CLIENTES RELACIONADOS	377	–
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
379 OTROS	379	–
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
382 OTRAS	382	–
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
384 OTROS ACTIVOS	384	–
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
399 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 376 + 385	399	2412.092,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES	411	35.008,03
412 DEL EXTERIOR	412	–
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES	413	–
414 DEL EXTERIOR	414	–
415 VENTAS ANTICIPADAS — 415 LOCALES	415	–
416 DEL EXTERIOR	416	–
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	374,86
418 (-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
419 CON EL IESS	419	–
420 CON EMPLEADOS	420	–
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
423 PROVISIONES	423	–
424 CRÉDITO A MUTUO	424	–
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	35.382,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 426 LOCALES	426	–
427 DEL EXTERIOR	427	–
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 428 LOCALES	428	–
429 DEL EXTERIOR	429	–
430 VENTAS ANTICIPADAS — 430 LOCALES	430	–
431 DEL EXTERIOR	431	–
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
433 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
434 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
436 PROVISIONES	436	–
437 CRÉDITO A MUTUO	437	–
438 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
471 ANTICIPO CLIENTES	471	–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		–
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	–
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–
499 TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 473 + 482	499	35.382,89

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2400.000,00
504 RESERVA LEGAL	504	–
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
506 RESERVA DE CAPITAL	506	–
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	24.090,33
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2376.709,67
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	2412.092,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
603 EXPORTACIONES NETAS	603	–
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	330,12
606 OTRAS RENTAS	606	–
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
699 TOTAL INGRESOS	699	330,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
711 INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
713 IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	–
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.077,12
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.500,00
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
737 COMBUSTIBLES	737	468,45
738 LUBRICANTES	738	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	741	555,88
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.961,90
743 TRANSPORTE	743	30,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	1.270,71
745 GASTOS DE VIAJE	745	–
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	445,44
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	326,96
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	219,09
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	165,30
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
754 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES	754	113,00
755 AL EXTERIOR	755	–
756 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES	756	–
757 AL EXTERIOR	757	–
758 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% — LOCALES	758	–
759 AL EXTERIOR	759	–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
761 OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	761	14.286,60
762 DEL EXTERIOR	762	–
763 NO QUE ES CARGA AL GASTO	763	–
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	24.420,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	24.090,33
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
806 (+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	7.943,39
807 EN EL EXTERIOR	807	–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
810 ACTAS RENTAS EXENTAS gastos 805 x 15%	810	–
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	–
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	16.146,94
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	–
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
903 INTERESES POR MORA	903	–
904 MULTAS	904	–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO TRUJILLO — NOMBRE: MARIA GAIBOR

906 C.I. No. 1705658589 — 907 RUC No. 0201154416001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NCI No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

CAMPO 912 Y 916 LEY No. — 923 — RECURSO ORDINARIO No. — 924 — RECURSO ESPECIAL No. — 925 — ARCH. — 926 — ARB. — 927 — DIA — 928 — MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

929	Resol. No.	930	Resol. No.
931	USD	932	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL JARDÍN JONATHAN SÁNCHEZ C. SÁNCHEZ C. JONATHAN RECIBIDOR PAGADOR

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

32-960-0104-0-54 30-0-2007 04:10 Bna-Cuenta-Ter. Cantidad 30.30