

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082269001

RAZON SOCIAL: ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	300016513
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001400470
199	RUC CONTADOR -----	0400987616001
201	RUC -----	1792082269001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORCEVAL DISTRIBUCIONES
203	EXPEDIENTE -----	157779
311	Caja, bancos -----	68,536.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	57,118.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	725,804.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	754.59
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,222.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,148.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	27,476.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	893,551.96
345	Equipo de computación y software -----	707.06
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,955.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,913.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,749.14
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	4,087,232.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,087,232.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,045,533.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	102,247.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	892,654.93
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	1,697,284.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,783,499.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	85,011.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,560,697.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,560,697.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,999.84
517	Utilidad del ejercicio -----	481,336.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	484,835.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,045,533.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,394.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	391.61
605	Rendimientos financieros -----	0.57
606	Otras rentas gravadas -----	5,006.24
612	Otras rentas exentas -----	641,395.00
699	TOTAL INGRESOS -----	751,187.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,229.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,476.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,655.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792082269001

RAZON SOCIAL: ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,733.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,066.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,513.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,413.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,614.43
730	Gasto - Combustibles -----	62.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,008.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	714.86
736	Gasto - Transporte -----	2,981.21
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,114.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,223.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,427.54
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,443.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,913.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,447.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,351.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	45,753.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	138,692.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	184,445.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	566,742.14
811	15% Participación a trabajadores -----	85,011.32
813	100% Otras rentas exentas -----	641,395.00
814	Gastos no deducibles locales -----	1,208.93
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	888.99
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	96,209.25
839	PÉRDIDA -----	61,357.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,148.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,148.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001400470

Firma Contador (a)

C.I. 0400987616001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21956826

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300016513

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792082289001

202

ORCEVAL DISTRIBUCIONES 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%

601 104,394.31

Caja, bancos

311 68,536.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 391.61

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 0.57

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,006.24

No relacionados / Locales

315 57,118.4

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

319 725,804.56

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 641,395

(-) Provisión cuentas incobrables

321 754.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 751,187.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,222.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,148.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 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 27,476.34

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 893,551.96

el sujeto pasivo

702 73,229.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

				Importaciones de bienes no producidos por			
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	0	el sujeto pasivo	705	27,476.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	707.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,955.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,913.28	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	359	64,749.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	28,655.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,733.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,066.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,513.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,087,232.67	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	9,413.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	4,614.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,008.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	714.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,981.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	9,114
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,087,232.67	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,045,533.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	102,247.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	1,223.51
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	20,427.54

Préstamos de accionistas / Locales	417	892,654.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	7.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,443.69		
Relacionados / Locales	419	1,697,284.77	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	1,783,499.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,913.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85,011.32	Servicios públicos	787	0	788	4,447.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,351.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,753.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	138,692.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,560,697.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,445.59		
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	586,742.14		
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	85,011.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	641,395		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,208.93		
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	888.99		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	98,209.25		
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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	61,357.01		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,560,697.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,148.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,999.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	481,336.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,148.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	484,835.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,045,533.77	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	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

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 1001400470

RUC CONTADOR

199 0400987616001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

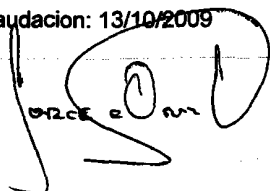
BANCO

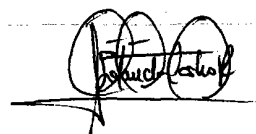
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870307899455

Fecha Recaudación: 13/10/2009





SRI**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
1792082269001
870307899455
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/10/2009
Hora de Declaración	10:30:42 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00