

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27919548

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

760443

RUC 201 1782145485001

202 ORDENOS AGROTELLMAKOR COMPAÑIA LIMITADA

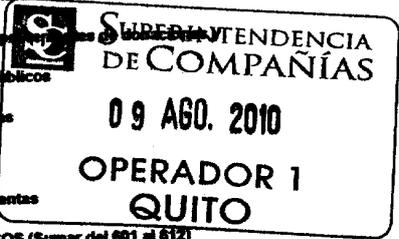
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

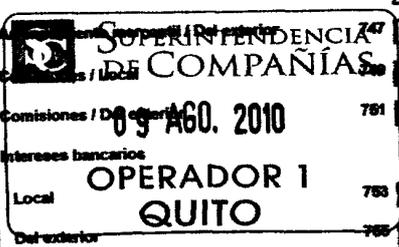
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

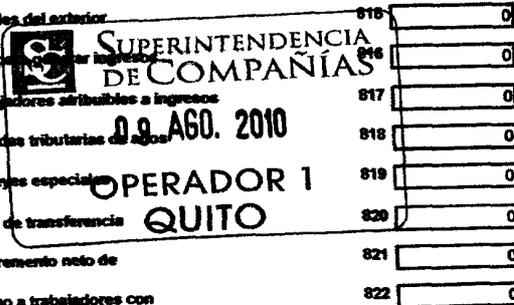
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,303.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="22,625.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="94,034.26"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="15,144.3"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,067.33"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="98,337.61"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="616.53"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="678.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,593.29"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos sustraídos por extinción	331 <input type="text" value="0"/>		



RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	1,524.43
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40,569.98</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>73,575.03</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	4,583.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,652
Gastos de organización y constitución	373	303.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,190.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,404.81
(-) Amortización acumulada	378	91.17	Honorarios profesionales y dietas	721	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>212.75</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,340.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,483.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>150</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	720.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>40,782.73</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0			



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	19,080.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	4,035	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	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			776	910.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	378.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,928.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,125.67	Amortizaciones	785	0	786	60.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	633.84	Servicios públicos	787	0	788	20.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	543.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,506.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23,805.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	37,783.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94,112		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,225.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	633.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	910.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por pagar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,502.67"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)</b>	<b>498</b>	<b><input type="text" value="37,783.25"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,502.67"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	863	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="1,125.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="678.04"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="246.61"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="133.38"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="2,219.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	888	<input type="text" value="447.63"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>886</b>	<b><input type="text" value="2,988.48"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>898</b>	<b><input type="text" value="40,782.73"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	886	<input type="text" value="0"/>	Multas	888	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	<input type="text" value="447.63"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="12.98"/>
Multas	904	<input type="text" value="33.77"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>908</b>	<b><input type="text" value="494.38"/></b>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	919	<input type="text" value="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


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 09 AGO. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**  
 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870367556187  
Fecha Recaudacion: 26/05/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>Número de identificación</b>		1792145465001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870367556187	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	<b>ORDEÑOS AGROTELLMAKOR COMPAÑIA LIMITADA</b>		
<b>Período Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	26/05/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	12:08:21 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/05/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total impuesto a Pagar</b>		\$ 447.63	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 12.96	
<b>Multas</b>		\$ 33.77	
<b>Total</b>		\$ 494.36	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 494.36	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 494.36	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 494.36 , será debitado a partir del 26/05/2010 , de su cuenta 3404850104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			