

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0024253**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 1790697746001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORSDIAN CIA. LTDA.** CÓDIGO: **16855**

201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **2005** 101 FÓRMULA DE CÁLCULO: **7**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJAS BANCOS	51,916.90	3011 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,000.00
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	490.00	3012 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
313 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	149,452.50	3013 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	811.86	3014 RESERVA LEGAL	14,080.54
315 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	3015 RESERVA FACULTATIVA Y ESTERILITARIA	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,622.50	3016 RESERVA DE CAPITAL	7,849.83
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EPA)	646.55	3017 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
318 GASTOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA (EPA) (RENTA) (RENTA)	-	3018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 GASTOS TRIBUTARIOS DE LA EMPRESA (EPA) (RENTA) (RENTA)	-	3019 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8,585.64	3020 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación, Utilidad y Pérdida)	58,798.49
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115,368.79	3021 TOTAL PATRIMONIO NETO	120,728.86
322 INVENTARIO DE GANADERÍAS Y MATERIALES	-	3022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436,934.52
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	78,459.63		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	11,732.52		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
327 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
328 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		
329 OTRAS CUENTAS DEBITAS	-		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,453.17		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTRA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
341 TERRENIOS	-	6011 VENTRA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	876,948.57
342 EDIFICIOS	-	6012 VENTRA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
343 OTRAS EN PROCESO	-	6013 EXPORTACIONES NETAS	-
344 INVERSIONES	-	6014 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
345 MUEBLES Y BIENES	10,369.68	6015 BENEFICIOS FINANCIEROS	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,726.02	6016 OTRAS RENTAS	3,265.24
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	6017 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16,844.42	6018 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	6019 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
350 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,942.10	6020 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
351 (1) DEFINICIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,028.33	6021 OTRAS RENTAS	880,213.81
352 (2) DEFINICIÓN DE GASTOS POR VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,853.89		

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>720 DE GASTOS</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-	721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-	722 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-	723 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-	724 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	90,507.18	725 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212,113.94	726 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	257,906.35	727 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	115,368.79	728 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	53,348.99	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,459.63	731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
722 BALAJE DE INVENTARIOS	-	732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
723 BALAJE DE INVENTARIOS	-	733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
724 BALAJE DE INVENTARIOS	-	734 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
725 BALAJE DE INVENTARIOS	-	735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
726 BALAJE DE INVENTARIOS	-	736 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
727 BALAJE DE INVENTARIOS	-	737 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
728 BALAJE DE INVENTARIOS	-	738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
729 BALAJE DE INVENTARIOS	-	739 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
730 BALAJE DE INVENTARIOS	-	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
731 BALAJE DE INVENTARIOS	-	741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
732 BALAJE DE INVENTARIOS	-	742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
733 BALAJE DE INVENTARIOS	-	743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
734 BALAJE DE INVENTARIOS	-	744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
735 BALAJE DE INVENTARIOS	-	745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
736 BALAJE DE INVENTARIOS	-	746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
737 BALAJE DE INVENTARIOS	-	747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
738 BALAJE DE INVENTARIOS	-	748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
739 BALAJE DE INVENTARIOS	-	749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
740 BALAJE DE INVENTARIOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
741 BALAJE DE INVENTARIOS	-	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
742 BALAJE DE INVENTARIOS	-	752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
743 BALAJE DE INVENTARIOS	-	753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
744 BALAJE DE INVENTARIOS	-	754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
745 BALAJE DE INVENTARIOS	-	755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
746 BALAJE DE INVENTARIOS	-	756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
747 BALAJE DE INVENTARIOS	-	757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
748 BALAJE DE INVENTARIOS	-	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
749 BALAJE DE INVENTARIOS	-	759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
750 BALAJE DE INVENTARIOS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
751 BALAJE DE INVENTARIOS	-	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
752 BALAJE DE INVENTARIOS	-	762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
753 BALAJE DE INVENTARIOS	-	763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
754 BALAJE DE INVENTARIOS	-	764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
755 BALAJE DE INVENTARIOS	-	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
756 BALAJE DE INVENTARIOS	-	766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
757 BALAJE DE INVENTARIOS	-	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
758 BALAJE DE INVENTARIOS	-	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
759 BALAJE DE INVENTARIOS	-	769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
760 BALAJE DE INVENTARIOS	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
761 BALAJE DE INVENTARIOS	-	771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
762 BALAJE DE INVENTARIOS	-	772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
763 BALAJE DE INVENTARIOS	-	773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
764 BALAJE DE INVENTARIOS	-	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
765 BALAJE DE INVENTARIOS	-	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
766 BALAJE DE INVENTARIOS	-	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
767 BALAJE DE INVENTARIOS	-	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
768 BALAJE DE INVENTARIOS	-	778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
769 BALAJE DE INVENTARIOS	-	779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
770 BALAJE DE INVENTARIOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
771 BALAJE DE INVENTARIOS	-	781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
772 BALAJE DE INVENTARIOS	-	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
773 BALAJE DE INVENTARIOS	-	783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
774 BALAJE DE INVENTARIOS	-	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
775 BALAJE DE INVENTARIOS	-	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
776 BALAJE DE INVENTARIOS	-	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
777 BALAJE DE INVENTARIOS	-	787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
778 BALAJE DE INVENTARIOS	-	788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
779 BALAJE DE INVENTARIOS	-	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
780 BALAJE DE INVENTARIOS	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
781 BALAJE DE INVENTARIOS	-	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
782 BALAJE DE INVENTARIOS	-	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
783 BALAJE DE INVENTARIOS	-	793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
784 BALAJE DE INVENTARIOS	-	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
785 BALAJE DE INVENTARIOS	-	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
786 BALAJE DE INVENTARIOS	-	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
787 BALAJE DE INVENTARIOS	-	797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
788 BALAJE DE INVENTARIOS	-	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
789 BALAJE DE INVENTARIOS	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
790 BALAJE DE INVENTARIOS	-	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
791 BALAJE DE INVENTARIOS	-	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
792 BALAJE DE INVENTARIOS	-	802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
793 BALAJE DE INVENTARIOS	-	803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
794 BALAJE DE INVENTARIOS	-	804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
795 BALAJE DE INVENTARIOS	-	805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
796 BALAJE DE INVENTARIOS	-	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
797 BALAJE DE INVENTARIOS	-	807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
798 BALAJE DE INVENTARIOS	-	808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
799 BALAJE DE INVENTARIOS	-	809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
800 BALAJE DE INVENTARIOS	-	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	89,232.10
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación de moneda)	-	803 15% PARTICIPACIÓN REMANENTES	16,958.61
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 601)	-
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5,627.46	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 601)	-
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	806 (1) GASTOS POR INCURSIONES EN EL PAIS	1,626.52
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,627.46	807 (2) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
378	-	808 (3) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
379	-	809 (4) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
380	-	810 (5) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
381	-	811 (6) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
382	-	812 (7) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
383	-	813 (8) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
384	-	814 (9) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
385	-	815 (10) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
386	-	816 (11) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
387	-	817 (12) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
388	-	818 (13) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
389	-	819 (14) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
390	-	820 (15) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
391	-	821 (16) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
392	-	822 (17) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
393	-	823 (18) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
394	-	824 (19) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
395	-	825 (20) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
396	-	826 (21) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
397	-	827 (22) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
398	-	828 (23) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
399	-	829 (24) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
400	-	830 (25) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
401	-	831 (26) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
402	-	832 (27) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
403	-	833 (28) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
404	-	834 (29) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
405	-	835 (30) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
406	-	836 (31) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
407	-	837 (32) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
408	-	838 (33) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
409	-	839 (34) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
410	-	840 (35) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
411	-	841 (36) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
412	-	842 (37) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
413	-	843 (38) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
414	-	844 (39) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
415	-	845 (40) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
416	-	846 (41) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
417	-	847 (42) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
418	-	848 (43) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
419	-	849 (44) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
420	-	850 (45) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
421	-	851 (46) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
422	-	852 (47) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
423	-	853 (48) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
424	-	854 (49) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
425	-	855 (50) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
426	-	856 (51) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
427	-	857 (52) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
428	-	858 (53) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
429	-	859 (54) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
430	-	860 (55) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
431	-	861 (56) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
432	-	862 (57) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
433	-	863 (58) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
434	-	864 (59) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
435	-	865 (60) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
436	-	866 (61) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
437	-	867 (62) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
438	-	868 (63) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
439	-	869 (64) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
440	-	870 (65) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
441	-	871 (66) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
442	-	872 (67) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
443	-	873 (68) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
444	-	874 (69) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
445	-	875 (70) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
446	-	876 (71) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
447	-	877 (72) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
448	-	878 (73) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
449	-	879 (74) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
450	-	880 (75) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
451	-	881 (76) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
452	-	882 (77) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
453	-	883 (78) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
454	-	884 (79) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
455	-	885 (80) GASTOS POR INCURSIONES EN EL EXTERIOR	-
456	-	886 (81) GASTOS POR	