

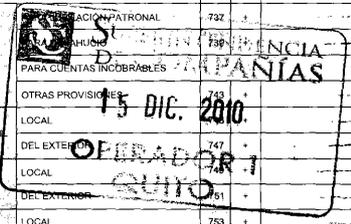
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 24294026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790753646001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORITANNIEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 47246

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	49.759,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1124346,70	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.036,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	132.328,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1544
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	22.649,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	70.162,62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1126.392,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	212.604,25	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	128.142,67	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	12.210,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	916.708,16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	286.409,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		211.604,25	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.392,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	22.116,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	43.749,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	13.965,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		51.072,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	44.783,11	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	9.046,97	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.363,94	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	93.046,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.240,58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	12.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.569,47	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	
	OTRAS	382	+		LOCAL	748	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	750	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		INTERESES BANCARIOS	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	388	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	761	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			RELACIONADAS	765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	519.456,18	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	399	=	OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	12.047,36
	DEL EXTERIOR	414	+	145.808,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	6756,30



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	22.449,83
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACCELERADA	783	*		784	*	27.150,40
						NO ACCELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	1.042.246,27	AMORTIZACIONES	785	*		786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PUBLICOS	787	*		788	*	6.567,85
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	32.368,44
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	797	=	900.203,18			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	3.903,08	TOTAL GASTOS				798	=	142.579,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.042.782,33
CREDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	*	5.273,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	234.315,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	26.297,01	
		DEL EXTERIOR	442	*		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	3.903,08	
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=	15.000,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=			
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	=			
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	37.529,72		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		PERDIDA		830	=			
OTRAS PROVISIONES			458	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	37.529,72		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4.288,38		
OTROS PASIVOS			489	*		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	332.710,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	13.158,93		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	128.226,70		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	61.035,70		
RESERVA LEGAL		507	+	2.029,29		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	80.781,59		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	11.903,05								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	70.261,62		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	13.246,13		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	4.521,95		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	230.126,65		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	70.161,67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	562.837,18							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	7.126,62	INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+								
INTERES POR MORA		903	+								
MULTA		904	+								
TOTAL PAGADO		899	=	5,00							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No: *[RUC]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO