

14332

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790763072001

RAZON SOCIAL: ORFI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
201	RUC -----	1790763072001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORFI CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17332-86
311	Caja, bancos -----	5,359.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,290.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,078.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,457.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,184.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,610.00
345	Equipo de computación y software -----	880.41
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	41,955.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,324.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,121.55
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	87,123.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	87,123.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,429.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,528.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	70,349.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,363.99
428	Provisiones -----	8,219.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	114,461.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	114,461.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	320.00
507	Reserva legal -----	1.27
509	Otras reservas -----	50.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,424.52
517	Utilidad del ejercicio -----	22,091.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,968.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,429.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205,936.30
699	TOTAL INGRESOS -----	205,936.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	128,939.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,653.36
736	Gasto - Transporte -----	718.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,410.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,818.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,545.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,569.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,935.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790763072001

RAZON SOCIAL: ORFI CIA.LTDA.

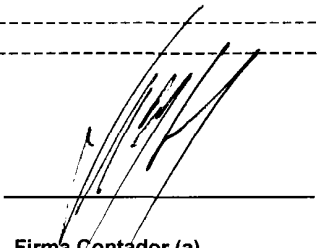
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	217.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,171.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,480.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	176,480.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,455.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,455.94
842	Saldo utilidad gravable -----	29,455.94
849	Total impuesto causado -----	7,363.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,278.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,178.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	906.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	906.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	906.97
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	906.97


 Firma Representante Legal

C.I. 1703851756


 Firma Contador (a)

C.I. 1704946191001

