

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3516183

31 (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO

QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

219170412900

ORIENTCONS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO

CORRIENTE

311 Caja

400

bancos

313 Inversiones financieras

0

temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no

0

relacionados

317 (-) Provisión cuentas

0

incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes

0

relacionados

321 Otras cuentas por

0

cobrar

323 Crédito tributario a favor de la

0

empresa (Iva)

324 Crédito tributario a favor de la

0

empresa (I.R.) años anteriores

325 Crédito tributario a favor de la

0

empresa ( I. R.) año corriente

326 Inventario de

0

materia prima

327 Inventario de productos

0

en proceso

328 Inventario de suministros

0

y materiales

329 Inventario de productos term. y

0

mercad. en almacén

330 Mercaderías en

0

tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas

0

y accesorios

332 Seguros pagados por

0

anticipado

333 Arriendos pagados por

1,684.76

anticipado

334 Dividendos pagados por

0

anticipado

338 Otros activos

0

corrientes

339 TOTAL ACTIVO

2,084.76

CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en

0

proceso

344

0

Instalaciones

345 Muebles y

1,340

enseres

346 Maquinaria y

0

equipo

347 Navas, aeronaves, barcazas y

0

civilizac

500 PATRIMONIO

NETO

501 Capital suscrito o asignado o

4,224.76

patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado.

0

acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para

0

futura capitalización

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y

0

estatutaria

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación,

0

donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida

0

ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios

0

anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de

0

participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO

4,224.76

NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,224.76

(499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600

INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas

0

con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con

0

tarifa cero

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de

0

activos fijos

610 Terrenos por

0

reembolso

699 TOTAL

0

INGRESOS Y

GASTOS

700 COSTOS Y

GASTOS

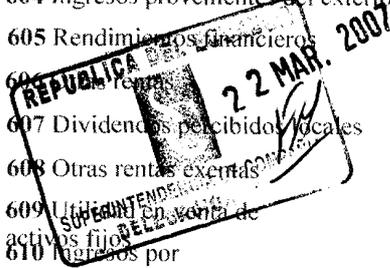
710 COSTO DE

VENTAS

711 Inventario inicial bienes no

0

producidos por la sociedad



349 Equipo de Computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
354 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,340	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,340	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	800	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,224.76	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones	0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Participa traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas.	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

**DECLARO QUE LOS DATOS  
PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y  
VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES  
LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026  
de la L.R.T.I.)**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA  
DE PAGO**

198 CÉDULA  
REPRESENTANTE LEGAL  
199 RUC CONTADOR

110105958

110196430

905 Cheque, débito bancario, efectivo u  
otras formas de pago  
906  
Compensaciones  
907 Notas de  
crédito

0  
0  
0

901 PAGO  
PREVIO  
902 TOTAL IMPUESTO A  
PAGAR (899-901)  
903 INTERES POR  
MORA  
904  
MULTAS  
999 TOTAL PAGADO  
(902+903+904)

0  
0  
0  
0  
0

**NOTA DE CRÉDITO  
DOLARES**

908 NOTAS DE  
CRÉDITO: NUMERO  
909 NOTAS DE  
CRÉDITO: VALOR

<input type="text"/>	910	<input type="text"/>	912	<input type="text"/>	914	<input type="text"/>
<input type="text"/>	No.	<input type="text"/>	No.	<input type="text"/>	No.	<input type="text"/>
0	911	0	913	0	915	0
	USD		USD		USD	

**COMPENSACIÓN  
DOLARES**

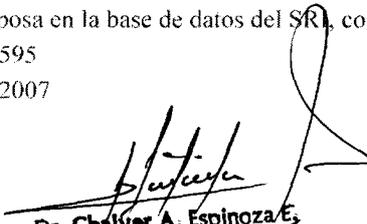
916 Resolución  
No.  
917  
COMPENSACIONES:  
VALOR  
921 (Campo 812 y 821)  
Ley No.  
924  
Mes

<input type="text"/>	918	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	Resolución	<input type="text"/>	
0	919 USD	0	
	No.		
<input type="text"/>	922 Registro	<input type="text"/>	923 Año
<input type="text"/>	oficial No.	<input type="text"/>	no existe ▼
no existe ▼	925	<input type="text"/>	
	Día		

930 FORMA DE  
PAGO  
931 BANCO

no existe dato ▼  
SERVICIO DE RENTAS I ▼

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870123684595  
Fecha Recaudación: 28/02/2007

  
Dr. Chalver A. Espinoza E.  
AUDITOR TRIBUTARIO  
CONSULTOR NACIONAL  
C. P. A. 26232

