

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15818298

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 15775009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990283982001

202 ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS ORDESA C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + 012 = 013 + 014

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 1.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 52

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

699 [] 0

(+) Inventarios, cuentas pendientes

321 [] 0

Total de los artículos mencionados del 601 al 612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

-

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 372

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 425.51

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, berceas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Terrenos	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
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 caminero 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	3,545.98 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,545.98 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones / bienes / Activos y participaciones	381	0 Inversiones y participaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Publicación patente	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones para clientes incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	321.37 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	321.37 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	4,282.86 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Deudas pagadas a terceros				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
			771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

PASIVO LARGO PLAZO**Obligaciones con trabajadores por pagar provisiones**

- largo plazo

Relacionados / Locales

681 0 Pago por reembolso como recompensas (informativo)

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como indemnización (informativo)

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**Locales**

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 = 0)

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 0 < - 50 menor a 0)

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo**Relacionados / Locales**

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de otros trabajadores

Obligaciones provisiones - largo plazo

455 0 (-) Retenciones por tipos especiales

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

Otras provisiones

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 0

PATRIMONIO NETO**Utilidad a reinvertir y capitalizar****Saldo utilidad gravable****Capital suscrito y/o asignado**

501 400 Total impuesto causado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 52 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 52 (-) Retenciones por dividendos anticipados

773 0 774 0

775 0

776 0

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 0

785 0 786 0

787 0 788 0

789 0 790 0

791 0 792 0

797 0

798 0

799 0

794 0

795 0

796 0

801 0

802 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 0

839 0

841 0

842 0

849 0

851 0

852 0

853 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Otras reservas	509	3,845.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	
(+) Utilidad ejercicio actual	514	4.21		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,292.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,292.86	Anticipo próximo año (Fórmula)	

854 [redacted] 0
 855 [redacted] 0
 856 [redacted] 0
 859 [redacted] 0
 869 [redacted] 0
 879 [redacted] 0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante transferencia

Mediante Notas de Crédito

902 [redacted] 0
 903 [redacted] 0
 904 [redacted] 0
 999 [redacted] 0

905 [redacted] 0
 906 [redacted] 0
 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0900203001 RUC CONTADOR 199 0990283982001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870246414692
 Fecha Recaudacion: 09/02/2009

*muestra foto suela
09-02-2009*

para flumin

22367

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990283982001

870245979670

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS ORDESA C. LTDA.

2005

Periodo Fiscal

05/02/2009

Fecha de Declaración

09:21:46 PM

Hora de Declaración

24/04/2006

Fecha de Vencimiento

05/02/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

