

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140307

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23886

RUC 201 0990358885001

202 COMERCIAL ORGU S.A

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

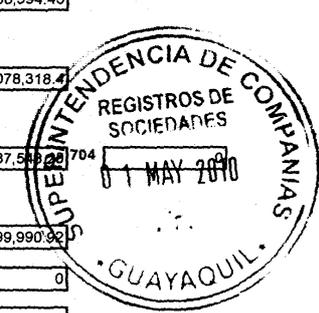
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

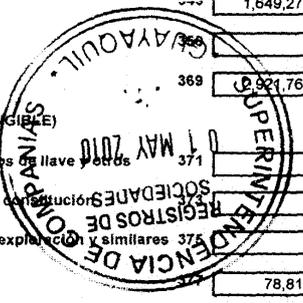
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,675,450.02
Caja, bancos	311	1,319,875.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,321,461.88
Inversiones corrientes	312	9,212.48 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	99,455.8 Rendimientos financieros	605	501,788.36
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	198,553.46
No relacionados / Locales	315	2,463,466.4 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		
Relacionados / Locales	317	600 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	70,901.72 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	133,074.66 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	22,697,253.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57,017.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	13,681.11		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,428,309.02		
Mercaderías en tránsito	329	2,122,786.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	958,000.79		
Activos pagados por anticipado	331	11,551.97 el sujeto pasivo	701	1,738,594.43
Otros activos corrientes	332	134,197.86 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,078,318.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,555,981.33		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
muebles (excepto terrenos)	341	2,138,718.54 el sujeto pasivo	703	15,887,509.28
naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
maquinarias y enseres	343	222,098.88 el sujeto pasivo	705	2,399,990.92
maquinaria, equipo e instalaciones	344	390,945.79 Inventario inicial de materia prima	706	0
software de computación y software	345	269,062.06 Compras netas locales de materia prima	707	0
vehículos, equipo de transporte y caminero	346	57,074.90 Importaciones de materia prima	708	0

21 ABR 2010
alvarez



	1,649,270.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,649,270.98 (-) 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	212,224.77
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	726,389.33	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,462.22
Otros activos diferidos	376	78,812.08	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	132,631.15
(-) Amortización acumulada	378	46,114.44	Honorarios profesionales y dietas	719	43,493.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,697.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	147,680.34
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721	0	45,160.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,262.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	80,017.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724	0	86,193.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	53,304.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	19,301.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	23,307.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	63,262.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0	9,962.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	54,875.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	156,887
No relacionados / Locales	389	1,011,861.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	148,484.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,011,861.71	Local	736	442,793.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,522,303.52	Del exterior	737	0
		Intereses pagados a terceros	738	0	192,175.71
PASIVO		Relacionados / Local	739	0	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	740	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	741	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	452,540.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		2,025,849.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	19,571.81
Locales	415	2,700,449.41	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	900,000.16	Gastos de gestión	749	10,053.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	157,205.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		1,000,000	Gastos de viaje	751	45,907.97
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	79,097.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	90,370.06
No relacionados / Del exterior	422	128,378.83	Amortizaciones	755	40,144.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	166,841.56	Servicios públicos	756	50,051.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	757	543,964.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	758	148,780
Crédito a mutuo	426	118,219.77	TOTAL COSTOS	759	17,730,783.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	119,312.53	TOTAL GASTOS	760	3,522,720.99
Provisiones	428				



27 ABR 2010
Alvarez

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	148,780		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,443,749.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	166,841.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	298,773.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	331,472.06
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	184,106.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	39,965.96	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	53,838.76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,072.46			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,190,370.4
Otros pasivos	489	228,083.09	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,142,845.39			

	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842	1,190,370.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,754,519	Total Impuesto causado	849	297,592.6
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	33,868.44
Cortes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,982.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	135,345.33
Reserva legal	507	137,796.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reservas	509	3,173,007.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	3,692,162.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	979,314.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	128,378.83
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
PATRIMONIO NETO	598	4,379,458.13			
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,522,303.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	178,580.63

27 ABR 2010
Clara

Impuesto (informativo)	890	0
LE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa		

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar (859 - 897)	899	128,378.83
Impuesto por mora		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 + 903 + 904)		
Impuesto a pagar (859 - 897)	902	128,378.83
Impuesto por mora	903	0
Impuesto por mora	904	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 + 903 + 904)	999	128,378.83
Impuesto a pagar (859 - 897)	905	128,378.83



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	[]	Valor USD	919	[]

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 [1714341672] RUC CONTADOR 199 [0913044376001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Cero Serial: 990359760024
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Fancy MORALES

[Signature]

27 ABR 2010
Maia





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

2328

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990358885001
990359760024
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL ORGU S.A.
2009
26/04/2010
10:33:45 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 128,378.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 128,378.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 128,378.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 128,378.83

Recordamos que el valor de US \$ 128,378.83 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3114743104 , del Banco BANCO
MICHINCHA C.A.

