

25219

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2892-2007
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 30 0067169

2005

15

0990561370001 ORGANIZACION DE SERVICIOS OROSERVIC CIA. LTDA. 22219

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUJETO A PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	400,00	5011 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
312 APORTES FINANCIEROS TEMPORALES	---	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31,430,82
313 CREDITO A TERCEROS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	23,362,12	5013 RESERVA LEGAL	996,83
314 PROVISIONES CUENTAS INCOSABILES	---	5014 RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA	---
315 CREDITO A TERCEROS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	---	5015 RESERVA DE CAPITAL	17,393,59
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,31	5016 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	1,073,10	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,539,73
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	10,717,09	5018 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,304,56	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Fines)	37,768,09
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE EMBAJES Y MATERIALES	---	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,192,88
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,710,55
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN STOCK Y MERCANCIA EN RELACION	2,691,17		
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
325 INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	---		
327 DEBERES PAGADOS POR ANTICIPO	---		
328 DEBERES PAGADOS POR ANTICIPO	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,026,56		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,577,41		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TAMPAS 1%)	
3411 MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	6011 VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TAMPAS 1%)	131,359,46
3412 DERECHO DE USO DE MARCA Y DERECHO DE USO DE PATENTE	50,00	6012 VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TAMPAS 1%)	---
3413 DERECHO DE USO DE MARCA Y DERECHO DE USO DE PATENTE	---	6013 EXPORTACIONES NETAS	---
3414 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	6014 INGRESOS NETOS DEL EXTERIOR	---
342 DERECHO DE USO DE MARCA Y DERECHO DE USO DE PATENTE	287,64	6015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
343 DERECHO DE USO DE MARCA Y DERECHO DE USO DE PATENTE	---	6016 OTRAS RENTAS	---
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,108,32	6017 INGRESOS RECIBIDOS LOCALES	---
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE		6018 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
3451 TERRENIOS	---	6019 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
3452 EDIFICIOS	---	6020 INGRESOS POR REEMBOLSO	56,083,33
3453 OTRAS EN PROCESO	---	6021 TOTAL INGRESOS	187,443,28
3454 INSTALACIONES	---		
3455 MAQUINARIAS Y ENFERES	1,345,96		
3456 MAQUINARIAS Y EQUIPO	---		
3457 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3458 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3459 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3460 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3461 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3462 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3463 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3464 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3465 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3466 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3467 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3468 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3469 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3470 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3471 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3472 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3473 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3474 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3475 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3476 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3477 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3478 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3479 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3480 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3481 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3482 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3483 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3484 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3485 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3486 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3487 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3488 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3489 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3490 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3491 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3492 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3493 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3494 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3495 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3496 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3497 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3498 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3499 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3500 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3501 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3502 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3503 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3504 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3505 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3506 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3507 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3508 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3509 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3510 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3511 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3512 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3513 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3514 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3515 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3516 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3517 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3518 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3519 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3520 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3521 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3522 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3523 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3524 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3525 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3526 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3527 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3528 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3529 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3530 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3531 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3532 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3533 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3534 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3535 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3536 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3537 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3538 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3539 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3540 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3541 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3542 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3543 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3544 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3545 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3546 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3547 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3548 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3549 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3550 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3551 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3552 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3553 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3554 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3555 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3556 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3557 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3558 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3559 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3560 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3561 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3562 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3563 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3564 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3565 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3566 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3567 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3568 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3569 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3570 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3571 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3572 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3573 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3574 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3575 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3576 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3577 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3578 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3579 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3580 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3581 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3582 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3583 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3584 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3585 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3586 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3587 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3588 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3589 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3590 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3591 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3592 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3593 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3594 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3595 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3596 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3597 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3598 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3599 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		
3600 MAQUINARIAS, ENFERES Y MAQUINARIAS	---		



IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 10% - 10%)

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR UNDADES ANTICIPADAS

(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR (PAGO PREVIO)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1 SEP 2005

749,80

749,80

749,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249