

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990574855001	
CEP#(Número de Serie)	25332	870408761900	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		ORGANIZACION DE MANDATO VITERI "ORMAVI" S.A.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		18/10/2010	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Fecha de Vencimiento		07:35:38 AM	
Hora de Declaración		18/10/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 181.20	
Intereses por mora		\$ 62.68	
Multas		\$ 165.01	
Total		\$ 408.89	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 408.89	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 408.89	

Le recordamos que el valor de US \$ 408.89 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2010

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870408761900

RUC: 0990574855001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DE MANDATO VITERI "ORMAVI"

COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD

NO.AUTORIZACION: 0990574855001

VALOR IMPUESTO: 181.20

COSTO DE SERVICIO: 62.68

TOTAL: 408.89

IMP-2014-1 2010/10/18 09:22:41

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32038000

NAC-0000000-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO: 182 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 201 0090574855001

202 ORGANIZACION DE MANDATO VITERI

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 13%

601 43,726.33

Caja, bancos

311 956.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 18,198.48

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 43,726.33

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 735.53

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por transacciones como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario total de bienes no producidos por

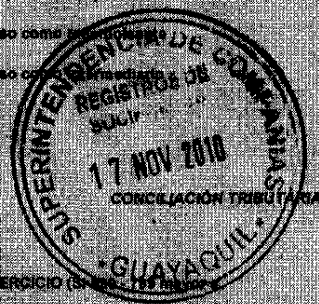
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos financieros por el sujeto pasivo	331	0	en el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,890.11			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Intangible (excepto terreno)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Revisa, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y equipo	343	1,537.49	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	145	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,406.01	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	274.48			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Servicios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	5,232
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,090
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	1,071.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	724	1,076.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	725	18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desempleo	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para otros fines	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otros fines	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento no rentado / Del exterior	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Cesiones / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Cesiones / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	20,164.59			
PASIVO			Intereses pagados a terceros	753	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	754	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y coaseguros)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	297.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	908.87	780	1,158.88
No relacionados / Locales	421	9,334.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	110.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	916.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación salarial por pagar del ejercicio	424	647.1	Servicios públicos	787	0	788	784.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,709.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	13,023.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,272.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,139.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,998.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,412.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por remolcos como transporte (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por remolcos como transporte (informativo)			796	0
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 800 - 799 menor a 0)			801	4,314.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	647.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+812+811+813)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuida a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



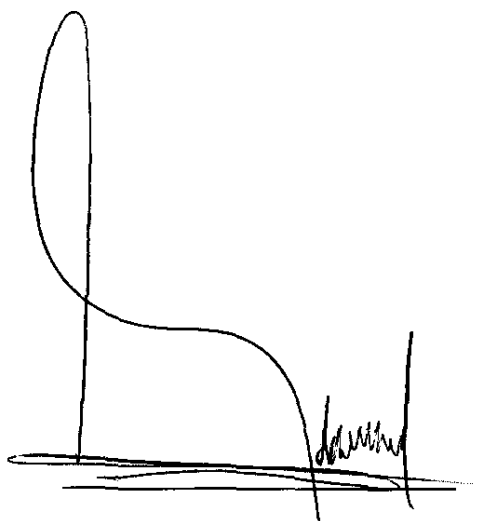
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,666.91
Cuentas pasivas	480	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 480 + 479 + 480)	480	10,898.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,666.91
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	916.73
Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Arancel pago	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	735.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	5,316.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	2,750.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	181.2
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	9,266.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	20,164.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	352.92
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 + 897)				902	181.2
Interés por mora				903	62.68
Multas				904	165.01
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	408.89
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	408.89
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916		Resolución No.	918
Valor USD		917	0	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.L.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		188	0907224786	RUC CONTADOR	189
					0913779922001

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	RED BANCARIA

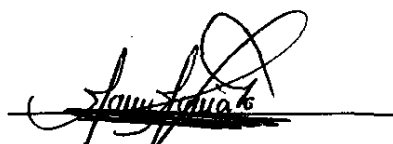
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870408761900

Fecha Recaudacion: 18/10/2010



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0907224786



FIRMA DEL CONTADOR (A)
C.I. 0913779922001