FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0347768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 0 9 9 2 7 7 7 4 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS ORGASER

EXPEDIENTE: 2795790

					INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				—
					EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				—
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				11.551,29
				485,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				19.543,26
				—	EXPORTACIONES NETAS				—
		LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
		LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
		LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
		LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR				—
				—	OTRAS RENTAS EXENTAS				—
				1.547,53	TOTAL INGRESOS				31.094,55
				312,91					
				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
				—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
				—					
				1.480,00					
				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.225,00
				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				15.489,88
				—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
				3.825,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				1.480,00
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—
				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
				125,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				—
				—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
				—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				—
				114,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2.616,00
				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				436,00
				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)				624,30
				10,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
				—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				1.200,00
				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2.140,00
				—	COMBUSTIBLES				—
				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				1.671,53
				—	SUMINISTROS Y MATERIALES				2.061,77
				—	TRANSPORTE				570,00
				—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
				—	PARA DESAHUCIO				—
				—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
				—	OTRAS PROVISIONES				—
				—	LOCAL				—
				—	DEL EXTERIOR				—
				—	LOCAL				—
				—	DEL EXTERIOR				—
				—	RELACIONADOS: LOCAL				—
				—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				—
				—	NO RELACIONADOS: LOCAL				—
				—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				—
				3.836,32	RELACIONADAS				—
					NO RELACIONADAS				—
									—
									—
									—
									936,98
									262,50

17 MAY 2010 GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047168

	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	779	820,00
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	—
	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	—
	DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	12,52
RELACIONADOS	LOCALES	419	—	AMORTIZACIONES	783	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	643,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	—
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO		423	220,05	TOTAL COSTOS	787	15.234,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	376,21	TOTAL GASTOS	788	13.351,60
INGRESOS GRAVADOS MATRIZ Y SUCURSAL (INFORMATIVO)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	28.586,48
CRÉDITO TRIBUTARIO		426	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	—
PROVEEDORES		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1.239,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	430	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	431	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informativo)	793	2.508,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Informativo)	794	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	433	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	376,21
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	434	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	796	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	435	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	797	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	436	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	437	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799	—
RELACIONADOS	LOCALES	438	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	439	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(615+616)/(615+616+15%)]	801	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	802	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	441	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
TRANSACCIONES CON MATRIZ Y SUCURSAL (INFORMATIVO)		442	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	804	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS		443	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		444	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	—			
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		446	—	UTILIDAD GRAVABLE	807	2.131,86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		447	—	PÉRDIDA	808	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	—
PATRIMONIO NETO		449	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810	2.131,86
OTROS INGRESOS		450	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	532,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		451	1.239,41	(-) ANTICIPO PAGADO	812	—
IVA CAUSADO		452		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	312,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		453	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	815	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	816	—
RESERVAS		456	435,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	817	—
OTRAS RESERVAS		457	34,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 807 - 808 - 809 + 806 - 802 - 803 + 4 - 5	818	220,05
UTILIDAD NETA DE LA CUENTA EJERCICIOS ANTERIORES		458	341,44			
(-) PÉRDIDA NETA DE LA CUENTA EJERCICIOS ANTERIORES		459	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 + 3	819	—
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		460	1.385,71			
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		461	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	—
TOTAL PATRIMONIO		462	2.596,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	3.836,32	PAGO PREVIO (Informativo)	821	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para aclaraciones y/o pago)

	NET	USD —		NTC				NCR TA	USD —

DETALLE DE PAGOS (Si usted va a realizar el pago de impuestos en efectivo, diríjase a cualquier sucursal del Banco del Pacífico)

TOTAL A PAGAR	R09-897	822	220,05
INTERÉS		823	—
MULTA		824	—
TOTAL		825	
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		826	USD 220,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		827	USD —
MEDIANTE "NOTA DE CRÉDITO"		828	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

829	NCE No. —	830	NC No. —	831	NCC No. —	832	NC No. —	833	Resol. No. —	834	USD —	835	Resol. No. —
836	USD —	837	USD —	838	USD —	839	USD —	840	USD —	841	USD —	842	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN SORNOZA DELGADO — NOMBRE: AMPARO ALARCON ROMO

Número de Registro Único de Contribuyentes: 0990247770001 — RUC No. 0990384329500 1

COPIA - CLIENTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y DESARROLLO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAY 2010 — GUAYAQUIL — Registro

24-16 VENTANILLA 24 — 15 ABR 2010

RECIBO DE BOHNBOLE
20100915
1 0 1 4 7
01/02
00/0
01/0
COMPUTADOR PERSO
01/02
R-28-100-420-11