27957

SRI ...Es hacer bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 0 7 7 7 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS ORSERVI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 279577

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	454,29
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	567,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	110,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	1.225,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	2.357,19
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	---
MUEBLES Y ENSERES			343	+	125,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	101,84
TERRENOS			349	+	---
OBRAS EN PROCESO			350	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	23,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---
	OTRAS		382	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	---
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	2.370,58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	172,47
		DEL EXTERIOR	414	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	10.930,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	11.450,15
EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
DE OTRAS LOCALES	610	+	---
DEL EXTERIOR	611	+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	22.381,03
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	2.910,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	15.706,81		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	704 +	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	1.225,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	716 +	2.400,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	---	718 +	400,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---	720 +	185,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	722 +	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---	724 +	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	726 +	1.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	728 +	---
COMBUSTIBLES	729 +	---	730 +	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	732 +	27,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	734 +	93,10
TRANSPORTE	735 +	---	736 +	---
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	738 +	---
PARA DESAHUCIOS	739 +	---	740 +	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	---
OTRAS PROVISIONES	743 +	---	744 +	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	---	746 +	---
DEL EXTERIOR	747 +	---	748 +	---
COMISIONES — LOCAL	749 +	---	750 +	---
DEL EXTERIOR	751 +	---	752 +	---
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	---	754 +	---
DEL EXTERIOR	755 +	---	756 +	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	---	758 +	---
DEL EXTERIOR	759 +	---	760 +	---
NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	---	762 +	---
DEL EXTERIOR	763 +	---	764 +	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	---	766 +	---
NO RELACIONADAS	767 +	---	768 +	---
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---	770 +	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---	772 +	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	774 +	---
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO ... 7 MAY 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029605

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	,22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	444,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	20,93	**TOTAL COSTOS**		797	=	17.391,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	92,70	**TOTAL GASTOS**					798	=	4.371,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	21.763,03
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	751,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				801	=	613,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	92,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	525,30
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		525,30
OTROS PASIVOS			489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	131,33
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	751,56	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	110,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	222,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	34,13	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	20,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	630,21								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	***SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE***	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	341,44								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.628,92								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	2.380,58	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	20,93
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		909	=	20,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	20,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 MAY 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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:	[illegible] DELGADO	NOMBRE:	[illegible] MARCO [illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	199 RUC No.	[illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06