

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



Quij

-3 MAY 2006

23 190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="293,176.62"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="392.51"/>	505 Aportes socios o accionistas para el capital	<input type="text" value="278,675.59"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,436,668.46"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="4,275.85"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="14,385.68"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="28,354.17"/>	512 Reserva por valuación, donaciones	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="40,793.63"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año comente	<input type="text" value="16,207.47"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="81,241.07"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="364,592.51"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,271,518.51"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="178,715.87"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="124,401.53"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	



MAN

332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,488,201.95
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	12,030.54	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,116,275.12	605 Rendimientos financieros	1,110.42
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,489,312.37
345 Muebles y enseres	55,448.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,014.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	155,861.69
349 Equipo de computación y software	39,077.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,960	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,471,719.74
353 Otros activos fijos tangibles	16,907	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	178,715.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,280.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,125.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	146,125.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,140.95
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	80,759.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,905.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	160,674.11



377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,623.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,176.01
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,885.88
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	253,987.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	9,117.69	739 Arrendamiento mercantil local	43,018.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,117.69	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	16,626.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,271,518.51	742 Suministros y materiales	8,488.96
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias y representantes de vendedores y clientes)	16,845.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	234,698.21	745 Gastos de viaje	47,051.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,747.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	941,662.03	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	532.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,663.68
419 Préstamos de accionistas locales	285,334.09	749 Depreciación de activos fijos	15,280.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,564.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,726.94	752 Provisión cuentas incobrables	14,365.68
427 Obligaciones con el IESS	887.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	51,802.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,634.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,043.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0



431 Provisiones	4,539.93	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,668.34
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,584,258.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	133,281.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,369,025.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	120,286.89
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,043.03
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pagados exentos	0
461 Crédito a mutuo	300,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,016.67
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	22,667.69	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,667.69	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	106,260.53
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,906,926	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	98,381.96
		817 Saldo utilidad gravable	7,878.57
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,726.94



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,207.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	519.47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

DIANA NIUAR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL *Diana Niuar* 0102499431

199 RUC CONTADOR *NANCY JOA* 0102294527001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 519.47

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 519.47

903 INTERES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 519.47



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C A

*Handwritten mark*

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

Numero Serial: 870108771709

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Imprimir  
Cerrar  
Imprimir



**SRI**  
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA  
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI A 27.04.06  
**LO CERTIFICO**  
*Handwritten signature*  
Dr. José Vázquez Paredes  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190326136001

RAZON SOCIAL: ORDOVIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0190326136001
202	Razón Social -----	ORDOVIV CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	33190-2004
311	Caja bancos -----	293,176.62
313	Inversiones financieras temporales -----	392.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,436,568.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,365.68
318	Otras cuentas por cobrar -----	28,354.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40,793.63
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,207.47
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	178,715.87
338	Mercaderías en tránsito -----	124,401.53
339	Otros activos corrientes -----	12,030.54
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,116,275.12
346	Muebles y enseres -----	55,448.19
349	Maquinaria y equipo -----	6,014.02
351	Equipo de computación y software -----	39,077.04
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,960.00
355	Otros activos fijos tangibles -----	16,907.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,280.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146,125.70
394	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146,125.70
397	Otros activos -----	9,117.69
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,117.69
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,271,518.51
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	234,698.21
427	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	941,662.03
428	Prestamos de accionistas locales -----	285,334.09
429	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,564.31
431	Obligaciones con el IESS -----	887.39
439	Obligaciones con empleados -----	51,802.38
461	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,043.03
469	Provisiones a corto plazo -----	4,539.93
471	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,584,258.31
479	Otros pasivos a largo plazo -----	300,000.00
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,000.00
501	Anticipo clientes -----	22,667.69
505	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,667.69
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,906,926.00
	Capital suscrito o asignado -----	400.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	278,675.59
	Reservas legal -----	4,275.85

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190326136001

RAZON SOCIAL: ORDOVIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	81,241.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	364,592.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,271,518.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,488,201.95
605	Rendimientos financieros	1,110.42
699	TOTAL INGRESOS	3,489,312.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	155,861.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,471,719.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	178,715.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,140.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	80,759.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,905.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	160,674.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,623.73
732	Mantenimiento y reparaciones	5,178.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,885.88
736	Promoción y publicidad	253,987.07
739	Arrendamiento mercantil local	43,018.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,626.61
742	Suministros y materiales	8,488.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,645.49
745	Gastos de viaje	47,051.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,747.07
747	Notarios y registradores de la propiedad	532.04
748	Impuestos contribuciones y otros	1,663.68
749	Depreciación de activos fijos	15,280.55
752	Provisión cuentas incobrables	14,365.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,634.86
757	Intereses pagados a terceros al exterior	1,668.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,369,025.48
801	Utilidad del ejercicio	120,286.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	18,043.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,016.67
814	Utilidad Gravable	106,260.53
816	Reinvertir y capitalizar	98,381.96
817	Saldo utilidad gravable	7,878.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,726.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,207.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	519.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	519.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	519.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102499431
199	RUC CONTADOR	0102294527001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

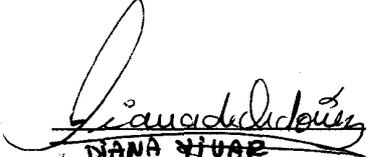
RUC: 0190326136001

RAZON SOCIAL: ORDOVIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

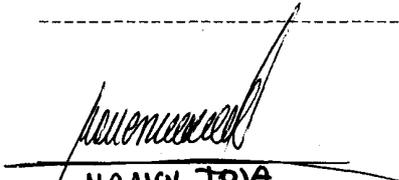
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	519.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,726.94

  
**DIANA HUAR**

Firma Representante Legal

C.I. 0102499431

  
**NANCY TOA**

Firma Contador (a)

C.I. 0102294527001