

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779278

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

AÑO 102 / 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190331237001

202 ORFAC CORPORATION CIA. LTDA.

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

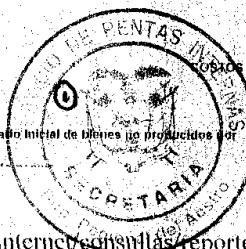
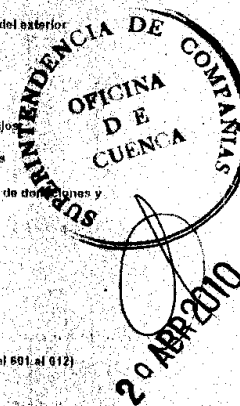
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

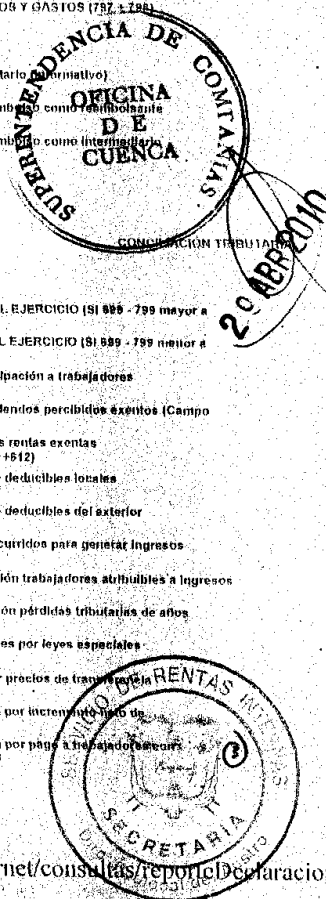
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	937,179.72
Caja, bancos	311	118,251.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	279.67	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Reclutamientos financieros	605	4,338.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	20,453.47
No relacionados / Locales	315	522,502.42	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	85,592.96	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,400.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	961,971.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,889.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,333.78	Ingresos por reembolso 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 situación	328	431,555.51			
Mercedes en tránsito	329	13,511.35			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



Otros activos corrientes	332	10,890.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	118,956.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,250,627.34			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	178,135.10
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	55,938.29	Inventario inicial de materia prima	705	431,595.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,771.61	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	87,140.6	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	123,747.56	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,091.91	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	138,506.55			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IEPS	716	230,812.73
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IEPS	717	66,568.95
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	45,242.27
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	26,205.76
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	37,751.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Mantenimiento y reparaciones	728	19,599.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	730	1,950.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	732	7,952
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	734	3,160.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	736	11,698.21
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	1,037.75
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	15,707.43
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	27,728.06
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 397)	399	1,389,134.40			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	464,927.05	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	62,460.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,246.88
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	8,172.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,278.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,341.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18,547.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,577.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,774.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,909.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		921,594.69
Provisiones	428	14,316.87	TOTAL GASTOS			798	702,334.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	541,704.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,323,928.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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 888 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	595,041.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)			802	- 361,957.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	57,547.08
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 atribuibles 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 desatención	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	595,041.1					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	304,408.84
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,136,745.97			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	46,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	498,419.98	(-) Anticipo pagado	851	999.22
Reserva legal	507	2,922.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,388.84
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,102.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	361,957.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,388.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,388.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,389,134.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,037.78

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	890	0
				899	0

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

184 JORGE LUIS ORFA CORPORATION CIA. S. Lda.

RUC CONTADOR

188 00109609300

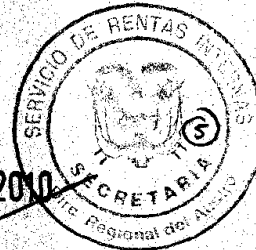
[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356147953
Fecha Recaudación: 14/04/2010

SRI
... la información al pago !
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL **27 ABR 2010**
LO CERTIFICO



29 APR 2010