

Percha

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8578484
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	15
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

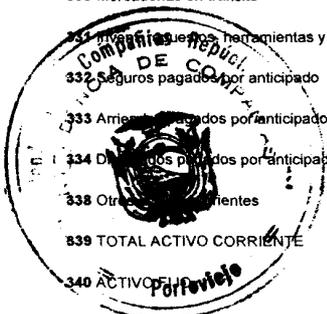
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	45,516.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	113,174.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,131.74
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	489,631.05
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de bienes, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	906.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras cuentas por cobrar	0
839 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	648,096.55
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	61,767.14
507 Reserva legal	500
508 Reservas facultativa y estatutaria	14,180.25
509 Reserva de capital	3,752.58
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	47,557.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	128,757
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	700,278.6

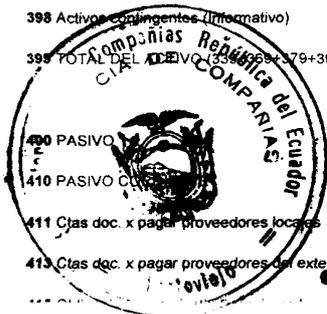
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,303,538.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,303,538.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	295,105.76



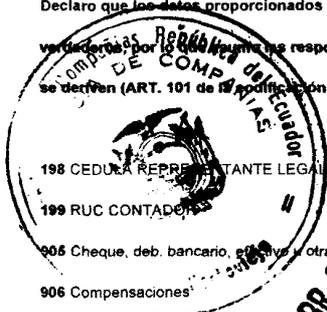
29 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,237,355.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	489,631.05
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,000.97	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,278.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,120	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,380.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	55,969.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,725.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,673.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,024.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,886.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,800
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,309.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,024.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,269.04
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,269.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,751.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	672.36
377 Otros activos diferidos	3,420.74	736 Promoción y publicidad	6,896.86
378 (-) Amortización acumulada	3,263.41	737 Combustibles	3,676.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	157.33	738 Lubricantes	622.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	267.86
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,969.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,325.87
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,286.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	11,000	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	539.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,355.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	700,278.5	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	684.15
410 PASIVO C...		752 Provisión cuentas incobrables	750
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	358,601.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas dgc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,746.12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



29 ABR. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	141,449.71	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,461.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,092.85	761 Otros gastos locales	22,821.19
427 Obligaciones con el IESS	1,070.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,462.55	763 IVA que se carga al gasto	4,272.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,189.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,226,938.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	521,328.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	74,599.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,189.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	50,192.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	63,409.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,192.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	63,409.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,852.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,759.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	571,521.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,092.85
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302285505	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705663884001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,092.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo y otras formas	1,092.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



29 ABR. 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990174260130

Fecha Recaudación: 14/04/2008

ING. CESAR CUMBA
REG: 13-20147

ORPINCO Cía. Ltda.

Firma Autorizada

OSCAR VERA VERA
GERENTE GENERAL



29 ABR. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390134130001
CEP#(Número de Serie)	990174260130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORPINCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:56:06 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,092.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,092.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,092.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,092.85 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1105001154 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390134130001
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302285505
199	RUC CONTADOR -----	1705683884001
201	RUC -----	1390134130001
202	Razón Social -----	ORPINCO CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	45,516.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,174.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,131.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	489,631.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	906.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	648,096.55
344	Instalaciones -----	2,000.97
345	Muebles y enseres -----	2,278.51
346	Maquinaria y equipo -----	4,120.00
349	Equipo de computación y software -----	10,380.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,969.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,725.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,024.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,024.62
377	Otros activos diferidos -----	3,420.74
378	(-) Amortización acumulada -----	3,263.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	157.33
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	700,278.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	358,601.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	141,449.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,461.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,092.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,070.26
428	Obligaciones con empleados -----	4,462.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,189.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	521,328.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,192.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,192.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	571,521.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	61,767.14
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,180.25
509	Reserva de capital -----	3,752.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,557.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,757.00



29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390134130001
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	700,278.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,303,538.20
699	TOTAL INGRESOS	1,303,538.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	295,105.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,237,355.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	489,631.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,673.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,886.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,309.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,269.04
732	Mantenimiento y reparaciones	7,269.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,751.44
735	Comisión a sociedades	872.36
736	Promoción y publicidad	6,896.86
737	Combustibles	3,676.86
738	Lubricantes	622.69
739	Arrendamiento mercantil local	267.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,969.66
742	Suministros y materiales	21,325.87
743	Transporte	6,286.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	539.92
747	Notarios y registradores de la propiedad	61.00
749	Depreciación de activos fijos	12,355.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	684.15
752	Provisión cuentas incobrables	750.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,746.12
761	Otros gastos locales	22,821.19
763	IVA que se carga al gasto	4,272.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,228,938.94
801	Utilidad del ejercicio	74,599.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,189.89
814	Utilidad Gravable	63,409.37
817	Saldo utilidad gravable	63,409.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,852.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,759.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,092.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,092.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,092.85
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGANDO (902+905)	1,092.85



29 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390134130001
RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
ORPINCO Cia	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
C.I. 1302285505		C.I. 1705683884001



29 MAR 2007