

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454668

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390134130001

202 ORPINCO CIA. LTDA.

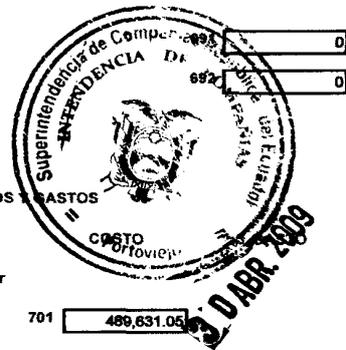
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,538,665.15
Caja, bancos	311 972.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 81,939.23
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 42,557.21	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 980.37
No relacionados / Locales	315 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 425.57	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,631,604.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 552,793.29		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 489,631.05
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,416,580.42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 595,867.3		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,000.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,535.51	el sujeto pasivo	705	552,793.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,120	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,380.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,969.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,512.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>37,494.74</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	49,253.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,481.22
Otros activos diferidos	377	3,420.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,764.94
(-) Amortización acumulada	378	3,420.74	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,733.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,214.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,000	Combustibles	727	0	728	5,225.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	9,029.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,643.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	41,901.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	7,020.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	750
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	567.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>11,000</b>	Local	753	0	754	7,437.49
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>644,392.04</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	285,498.41	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	771	2,852.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	141,449.71	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	24,986.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	2,202.82	
No relacionados / Locales	421	6,462.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	157.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	971.27	Amortizaciones	787	0	788	3,117.05	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,158.61	Servicios públicos	789	0	790	324.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,353,418.24			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	210,462.47			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	1,563,880.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	444,540.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	35,477.25						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	67,724.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,158.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	0			
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	35,477.25		823	57,565.43			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	838	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	480,018	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	57,565.43			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	14,391.36			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	101,767.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,420.09			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,932.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,174.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	971.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,374.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	644,392.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 971.27  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 971.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 971.27  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1302285605 RUC CONTADOR 199 1705683884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262833711  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

*ORPINO CIA LTDA*

*Resor Cubo*



20 ABR 2009

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390134130001
CEP#(Número de Serie)	990286775320
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ORPINCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:29:15 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 971.27
Intereses por mora	\$ 11.22
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 982.49</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 982.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 982.49 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 1105001154 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



30 ABR. 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390134130001  
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302285505
199	RUC CONTADOR -----	1705683884001
201	RUC -----	1390134130001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORPINCO CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	972.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	42,557.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	425.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	552,793.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,897.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,000.97
343	Muebles y enseres -----	2,535.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,120.00
345	Equipo de computación y software -----	10,380.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,969.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,512.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	37,494.74
377	Otros activos diferidos -----	3,420.74
378	Amortización acumulada -----	3,420.74
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	11,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	644,392.04
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	285,498.41
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	141,449.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,462.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	971.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,158.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	444,540.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	35,477.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	35,477.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	480,018.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	101,767.14
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	17,932.83
517	Utilidad del ejercicio -----	43,174.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,374.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	644,392.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,538,685.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	91,349.23
606	Otras rentas gravadas -----	980.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,631,014.75
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	489,621.05
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,416,580.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390134130001  
 RAZON SOCIAL: ORPINCO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	552,793.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,253.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,481.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,764.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,733.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,214.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,225.21
730	Gasto - Combustibles -----	9,029.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,643.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,901.29
736	Gasto - Transporte -----	7,020.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	750.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	567.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,437.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,652.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,986.92
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,202.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	157.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,117.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	324.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,353,418.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	210,462.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,563,880.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,724.04
811	15% Participación a trabajadores -----	10,158.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,565.43
842	Saldo utilidad gravable -----	57,565.43
849	Total impuesto causado -----	14,391.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,420.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	971.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	971.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	971.27
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	971.27

ORPINCO CIA LTDA

Firma Representante Legal

C.I. 1302285505

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705883884001



30 ABR. 2009