

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0791712262001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORDINAGEN S.A 203 EXPEDIENTE 38640

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	1.061,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	77.526,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	2719,65	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	811	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	899	=	77.526,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	SUMAR DEL 801 AL 912			900 = 77.526,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	893		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	3.781,52	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.466,17	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	67.053,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.369,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22.912,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	20.164,02
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	3.910,88
TOTAL ACTIVO FIJO	398	=	52.976,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.374,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	10.071,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.492,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	TRANSPORTE	735	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES	739	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA DESAVALUO	740	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	COMISIONES	749	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	---	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	DEL EXTERIOR	752	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	754	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	755	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	756	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399+389+378+397	=	63.775,75	RELACIONADOS LOCAL	757	+	---
PASIVO				DEL EXTERIOR	758	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	207,16	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	---	RELACIONADAS	765	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS	769	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	*	8.060,55	GASTOS DE VIAJE	777	*	778
DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	*		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	5.437,46
DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	*	839,10	NO ACELERADA	784	*	
RELACIONADOS	420	*		AMORTIZACIONES	785	*	
DEL EXTERIOR	421	*		SERVICIOS PUBLICOS	787	*	2.160,39
NO RELACIONADOS	422	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	920,00
DEL EXTERIOR	423	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	420,76	TOTAL COSTOS	792	*	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	*	637,55	TOTAL GASTOS	798	*	73.276,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	73.276,14
CREDITO A MUTUO	427	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	*					
PROVISIONES	429	*					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	*	30.715,82				

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	*		CONCLUCION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	4.210,36
DEL EXTERIOR	443	*		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	
NO RELACIONADOS	444	*		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	637,55
DEL EXTERIOR	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+610+611+612	813 (-)	
DEL EXTERIOR	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
DEL EXTERIOR	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	450	*		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%)+(813*15%)*19%)		817	
RELACIONADOS	451	*		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
NO RELACIONADOS	453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
DEL EXTERIOR	454	*		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	*		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
CREDITO A MUTUO	456	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	457	*					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	*		UTILIDAD GRAVABLE	828	*	3.612,81
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	459	*		PERDIDA	829	*	
OTRAS PROVISIONES	460	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	*	3.612,81
PASIVOS DIFERIDOS	462	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	*	903,20
OTROS PASIVOS	463	*		(-) ANTIPO PAGADO	851 (-)		379,87
TOTAL DEL PASIVO	464	*	30.715,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		102,57

PATRIMONIO NETO		LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	*		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)		
RESERVA LEGAL	507	*	270,96	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	859 (-)		
OTRAS RESERVAS	509	*	22.537,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 > 0	860	420,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	*		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	862 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 < 0	862	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516 (-)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	*	737,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	*	2.428,65	PAGO PREVIO (Informativo)	899	*	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	*	26.041,93				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899+598	599	56.757,75				

IMPUESTO	877	USD	420,76	INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOCALIALES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	892	*	420,76			
INTERES POR MORA		893	*				
MULTA		894	*				
TOTAL PAGADO		899	*	420,76			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	420,76			
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	914	NIC No	916	Deed No.
899	USD	911	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: ANDRÉS ENRIQUE MONTALVAN AYALA RUC No: 09 017 19 63 810

NOMBRE: GRADYS MARLA ESTICA MAEDS RUC No: 017 01 30 00000 49 00 1