

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300029724

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 07917122620101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OROWINGEN 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+							
CAJA, BANCOS				311	+	8.006,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	88.453,02			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.170,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	345,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	609	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			610	+								
		DEL EXTERIOR	320	+		611	+									
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	+	88.453,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+											
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO				701	+		704	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO				702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO				703	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	10.522,11	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION 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	+	6.883,15	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	37.243,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.369,27	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	17.475,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	716	+	14.702,00	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	718	+	1.323,34	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	720	+	2.249,10	
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+	27.830,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	722	+	12.497,18	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	726	+	10.071,48	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	728	+	17.558,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+	730	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	732	+	4.288,57	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	734	+	17.484,41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+		TRANSPORTE				735	+	736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES				737	+	738	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL				739	+	740	+			
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO				742	+	743	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCORRIBLES				745	+	746	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				747	+	748	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL				749	+	750	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR				751	+	752	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES				753	+	754	+			
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				755	+	756	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR				757	+	758	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES BANCARIOS				759	+	760	+			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				761	+	762	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		NO RELACIONADOS				763	+	764	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+		RELACIONADAS				765	+	766	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	+	38.352,58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+	768	+		
PASIVO											769	+	770	+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS				771	+	772	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	7.284,36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	774	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	776	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				777	+	778	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	780	+	2.59,18		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2019 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0768 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0029725	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS 416 +		GASTOS DE VIAJE 777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS 417 +		ACELERADA 781 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +	
NO RELACIONADOS		LOCALS 419 +		AMORTIZACIONES 785 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PUBLICOS 787 +	
NO RELACIONADOS		LOCALS 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS 797 +	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS 798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +	
CREDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +	
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +	
PASIVO LARGO PLAZO		431 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS 441 +		CONCILIACION TRIBUTARIA	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698-799-0 801 +	
RELACIONADOS		LOCALS 443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 444 +		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-)	
RELACIONADOS		LOCALS 445 +		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 446 +		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS 447 +		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 448 +		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	
RELACIONADOS		LOCALS 449 +		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13x15%)+(B14x15%)+(B15x15%)) 817 +	
RELACIONADOS		LOCALS 451 +		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 452 +		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	
CREDITO A MUTUO		454 +		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		455 +		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE 829 +	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PERDIDA 830 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +	
PASIVOS DIFERIDOS		476 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +	
OTROS PASIVOS		489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 +	
TOTAL DEL PASIVO 430+459+479+489		489 +		(1) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	
PATRIMONIO NETO		501 +		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503 (-)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506 +		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	
OTRAS RESERVAS		509 +		(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO 876 +	
PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 +		PAGO PREVIO (INFORMATIVO) 890 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		598 +			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		INTERES 898 USD		MULTA 899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +		903 +	
INTERES POR MORA		904 +		905 USD	
MULTA		906 USD		907 USD	
TOTAL PAGADO		909 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No	
909 USD		911 USD		913 USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914 N/C No		916 Resp. No.		918 Resp. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ANDRES EVOLDES HONTALVON AYALA		NOMBRE: GRADYS MARIA CHICA LUCAS			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907196380		199 RUC No. 0701367849001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06					