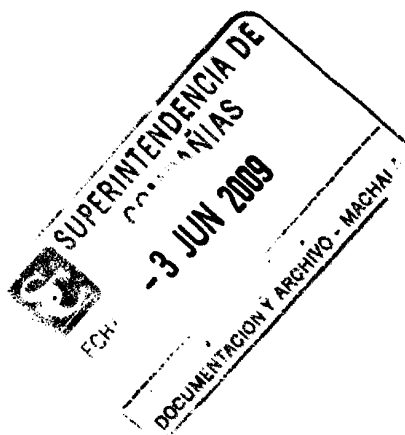


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0791711037001	
CEP#(Número de Serie)		990274174883	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OROTONI CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/06/2009	
Hora de Declaración		10:02:45 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		02/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18586890

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17456720

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

39699

RUC 201 0791711037001 202 OROTONI 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

Caja, bancos	311	17,642.52
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	462,261.64
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	205,076.98
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	103,336.75
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,762.49
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 mercad. en almacén	328	156,973.25
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	740,380.03
ACTIVO FIJO		

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

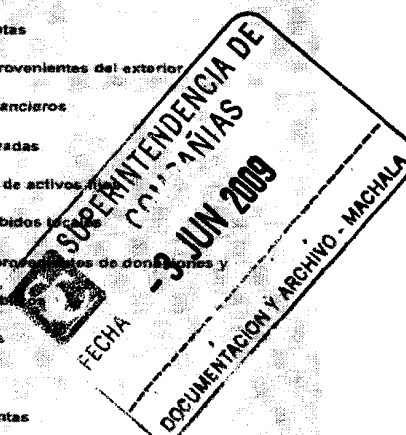
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

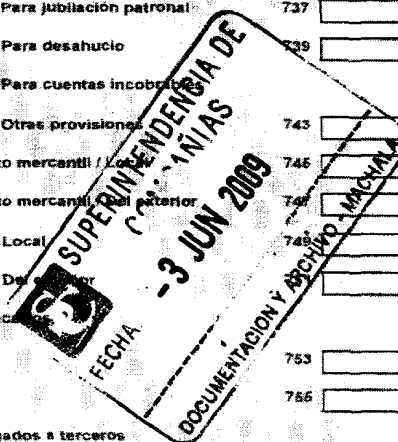
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

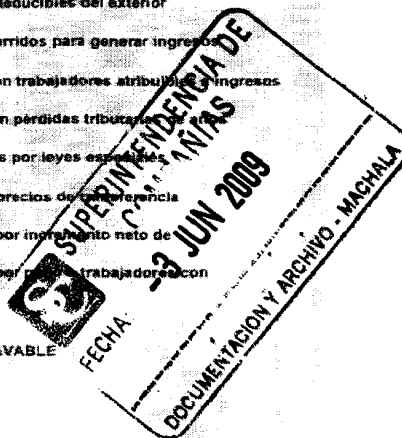
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	250.000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53.561,69	el sujeto pasivo	705	156.979,25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45.636,54	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35.404,39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	246.534,09	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223.666,61	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	73.244,37	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1.590,42	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	484.304,89	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	203.982,98
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	25.323,81
Otros activos diferidos	377	5.665,74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19.336,41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13.109,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.665,74	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	727	0	728	46.610,76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36.464,7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4.220,18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33.316,19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29.630,33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	103.336,75
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	25.960,22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.230.350,66	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	819.886,69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	51.389,61
Locales	415	105.077,23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6.620,93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11.667,05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33.999,09
Relacionados / Locales	419	98.804,6	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.185,33
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	72.040,16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21.940,43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	124.779,65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4.476.739,34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	885.929,85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.023.866,52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5.362.669,19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	45.492,98		
Relacionados / Locales	441	137.408,21	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	33.603,33		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	659		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	151.194,31		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por ingreso neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	137.408,21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	116.931,98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.161.276,73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	116.931,98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	29.233		
			(-) Anticipo pagado	851	14.649,56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16.145,93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	11,541.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,135.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,603.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,762.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,073.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,230,350.66	Anticipo próximo año (fórmula)	875	18,808.28

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0702806381

RUC CONTADOR 199 0702806381

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 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: 990274174883

Fecha Recaudación: 02/06/2009

EC. ALONSO CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL

ING. MARIA ESTHER ALBAN
CONTADORA

