

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990820996001
CEP#(Número de Serie)	870358940276
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION ORIGRANA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:29:12 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

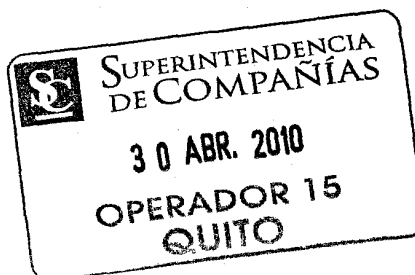
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,108.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,108.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,108.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,108.85
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,108.85 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

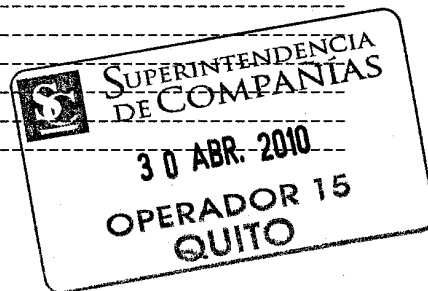
RUC: 0990820996001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ORIGRANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705947354001
201	RUC -----	0990820996001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION ORIGRANA S
203	EXPEDIENTE -----	43607
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	163,231.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	983.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,856.76
331	Activos pagados por anticipado -----	47.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,119.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	55,038.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,733.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,260.19
349	Terrenos -----	709,708.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	719,220.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	895,340.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	740,256.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	780.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,965.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	759,001.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	759,001.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,400.00
507	Reserva legal -----	1,200.00
509	Otras reservas -----	78,871.54
517	Utilidad del ejercicio -----	53,866.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,338.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	895,340.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,000.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	776.19
699	TOTAL INGRESOS -----	78,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	150.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,200.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,792.06
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	776.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,167.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,167.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	71,832.42
814	Gastos no deducibles locales -----	30.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,862.44
842	Saldo utilidad gravable -----	71,862.44
849	Total impuesto causado -----	17,965.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

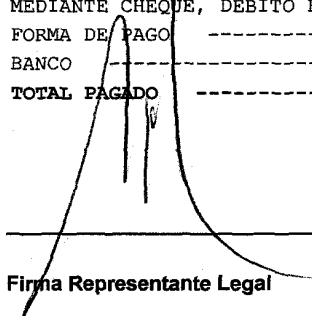
RUC: 0990820996001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ORIGRANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

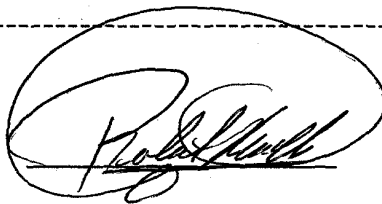
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
851	Anticipo pagado -----	2,653.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,202.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,108.85
879	Anticipo próximo año -----	4,178.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,108.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,108.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,108.85



Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

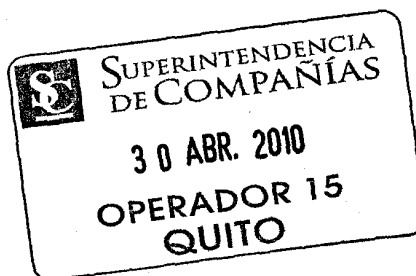
SASCHA NUSSBAUM



Firma Contador (a)

C.I. 1705947354001

ROBERTO ALEMAN



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27058365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

43607

RUC 201

0990820996001

202

CORPORACION ORIGRANA SA

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

78,000

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

163,231.53

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

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

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

78,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

983.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,856.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

47.88

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

176,119.66

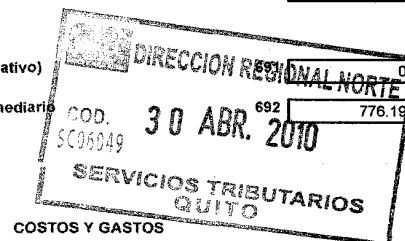
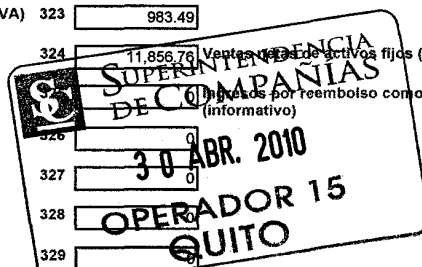
el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



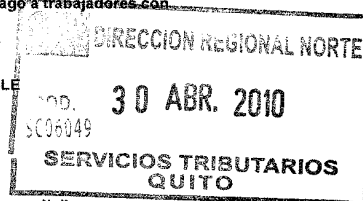
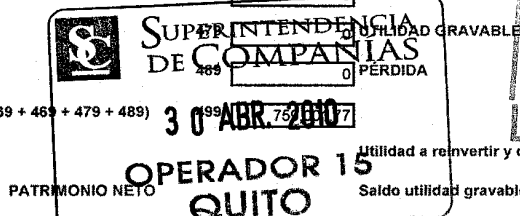
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,038.28	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,733.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,260.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	709,708.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	719,220.46	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	895,340.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				DIRECCION REGIONAL NORTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,200.5
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,792.06
Relacionados / Locales	419	740,256.16	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	780	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,965.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,167.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	759,001.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,167.58
PASIVO LARGO PLAZO							
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	776.19
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	71,832.42
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	30.02
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	469	0					
Pasivos diferidos			UTILIDAD GRAVABLE			829	71,862.44
Otros pasivos			PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	759,001.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	71,862.44
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Total impuesto causado			849	17,965.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,653.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,202.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	78,871.54	(-) 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	53,866.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,108.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	136,338.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	895,340.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,178.31

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 6,108.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,108.85

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

905 6,108.85

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 1708248099

RUC CONTADOR

199 1705947354001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358940276
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

SASCHA NUSSBAUM
 GERENTE
 1708248099

ROBERTO ALEMAN
 CONTADOR
 1705947354001

