

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127966

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 442665

RUC 201 0990024790001

202 ORGANON ECUATORIANA C.A.

## 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 | 93,827.65 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 93,827.65 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 353,813.04

Caja, bancos

311 30,931.22

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 68,500.06

No relacionados / Locales

315 25,321.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 125

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

609 0

Relacionados / Locales

317 3,118,117.13

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 66,279.45

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 91,930.57

TOTAL INGRESOS Sumar del 011 al 613

614 422,438.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 90,312.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 125

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

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

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,239,032.09

el sujeto pasivo

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

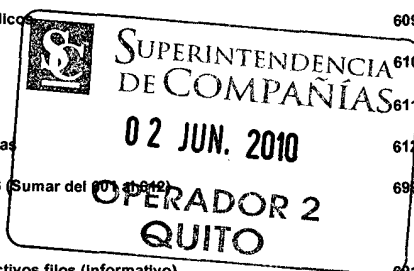
703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0



|                                                        |     |              |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 25,962.72    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 27,777.73    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 53,716.45    | 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         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 24           | (-) 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 16,992.13 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718 | 8,649.38  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 6,138.5   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 40,722.11 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 552.09    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 733 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Local                                          | 734 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3,239,056.09 | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 93,827.65 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 6,585.5      | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 743 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 744 | 0         |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 745 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747 | 4,715.66  |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0            | por partes relacionadas                                     | 748 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0            | Gastos de gestión                                           | 749 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 43,388.68 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 179,147.4    | Gastos de viaje                                             | 751 | 1,026.18  |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 5,976.69     | IVA que se carga al costo o gasto                           | 752 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 11,300.16    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 753 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 762 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 763 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 764 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 765 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 766 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 767 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 768 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 769 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 770 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 771 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 772 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 773 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 774 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 775 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 776 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 777 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 778 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 779 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 780 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 781 | 0         |
|                                                        |     |              |                                                             | 782 | 0         |

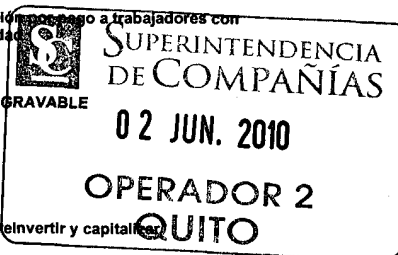


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

02 JUN. 2010

OPERADOR 2  
QUITO

|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="62,716.25"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="25,472.35"/>    | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="6,575.19"/>  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="21,481.86"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="5,000"/>        | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="252,622.43"/> |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="296,198.35"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="252,622.43"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="3,180,149.65"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo   |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                         |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="169,815.67"/> |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="25,472.35"/>  |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="46,774.73"/>  |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="93,827.65"/>  |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="3,180,149.65"/> |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="284,945.7"/>  |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="3,476,348"/>    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                         |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="37,000"/>       | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="284,945.7"/>  |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="71,236.43"/>  |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="7,368.32"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="8,520.18"/>   |     |                                        |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="363,287.3"/>    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="81,627.07"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="62,716.25"/>  |     |                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="0"/>            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="3,239,056.09"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="14,511.22"/>  |     |                                        |



Pago previo (Informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

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

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915 

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918 Valor USD 917  Valor USD 919 

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 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 no existe dato ☐

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A. ☐

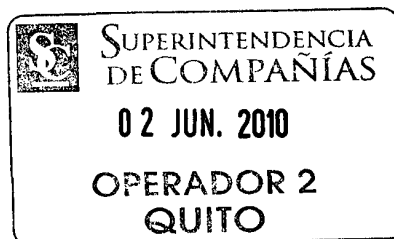
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359636976

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Oscar Lugo I.  
Representante Legal (ENCARGADO)  
Psp. 000157122

Carlos Iza  
Contador General  
1714365457001



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990024790001  
990359636976  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ORGANON ECUATORIANA C.A.  
2009  
26/04/2010  
05:29:18 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 62,716.25  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 62,716.25

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 62,716.25  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 62,716.25

Le recordamos que el valor de US \$ 62,716.25 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3080542904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.