

4426

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741077

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	3,180,149.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,337,654.53
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,517,804.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

140,831.14

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

2,707,390.04

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

313,717.2

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

126,504.76

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

108,199.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

79,448.11

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

4,050.1

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,263,742.18

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

371,016.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

6,848,181.69

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

5,342.38

Otras rentas gravadas

606

10,629.06

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

7,235,169.43

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

15,114.12

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

4,050.1

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,263,742.18

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

1,942,087.77

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0

el sujeto pasivo

703

3,701,022.29

704

0

Muebles y enseres	343		0	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		49,543.2	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		4,197.25	(-) 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		472,664.52
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		164,824.59
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	719		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		93,749.92
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721		18,736.9
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		20,620
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	725		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	726		8,319.82
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	727		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	728		389,248.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729		24,471.62
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	730		44,951.54
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	731		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		29,430.4
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	733		2,141.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	734		21,224.87
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	742		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	743		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		3,267,939.43	Del exterior	744		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	745		0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	746		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	747		0
Relacionados / Locales	411		60,729.64	No relacionados / Local	748		0
Relacionados / Del exterior	412		54,518.16	No relacionados / Del exterior	749		0
No relacionados / Locales	413		42,824.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	750		73,434.98
No relacionados / Del exterior	414		4,883.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	751		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	752		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	753		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	754		44,982.12
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	755		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		3,193,324.75	Gastos de gestión	756		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	757		1,158.63
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	773		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	774		196,741.91
No relacionados / Locales	421		0	Amortización de activos fijos / Acelerada	775		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Amortización de activos intangibles / Acelerada	776		5,670.45
TOTAL PASIVO	423		0	TOTAL PASIVO	777		0
BALANCE GENERAL	424		0	BALANCE GENERAL	778		0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

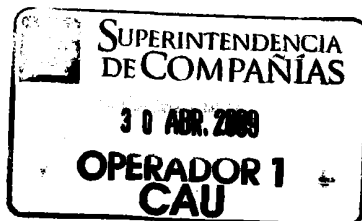
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265701190

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

OSCAR LUGO LANDER
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS IZA
CONTADOR GENERAL



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990024790001
990265701190
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ORGANON ECUATORIANA C.A.
2008
24/04/2009
07:00:15 PM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00