

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27181406

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 49229

RUC 201 1791301102001 202 ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 3,145,899 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 34,066

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 408,835

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 3,588,800

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

43,092,458.29

Caja, bancos

311 242,400.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

124,218.54

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

34,066.17

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 660.48

Otras rentas gravadas

605 173,074.05

No relacionados / Locales

315 2,708,921.96

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 164,940.04

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,457,493.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 13,423,817.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,456.42

De recursos públicos

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 102,751.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,492,079.92

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 370,192.75

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Aclaración: Se consideran como inventarios

494 0

764 0

ACTIVOS pagados por anticipado	331	191,516.45	el sujeto pasivo	701	1,784,645.91
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,819,425.97	el sujeto pasivo	702	301,812.91
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,300,591.33
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	236,689.3	el sujeto pasivo	705	1,492,079.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,983.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	613,061.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,258.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	133,057.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	873,773.59	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	251,278.16	(-) 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	7,500.16	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,035,225.38
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	155,764.17
(-) Amortización acumulada	378	7,500.16	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	203,747.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,890,070.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	280,256.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,070,704.13	Del exterior	734	14,743.94
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	2,589,436.1	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	65,900.69
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	228,630.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	134,345.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	22,084.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	115,701.68
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,497.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	291,180.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	74,974.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	138,777.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	104,576.43
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	107,432.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	488,536.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,795,910.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,894,970.23		
Provisiones	428	587,107.96	TOTAL GASTOS			798	8,314,094.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,678,297.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,209,084.9

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	61,078.94	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	51,340.85
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 OPERADOR 8 QUITO		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	785,247.85
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	1,096,518.91	(+) Gastos no deducibles locales	814	80,128.65
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	9,397.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	2,423.54	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,108,339.88			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	705,119.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,786,637.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,610,212.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	56,447.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	90,870.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	188,843.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	102,751
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,877,859.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	785,247.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	102,751
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,070,704.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	90,322.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

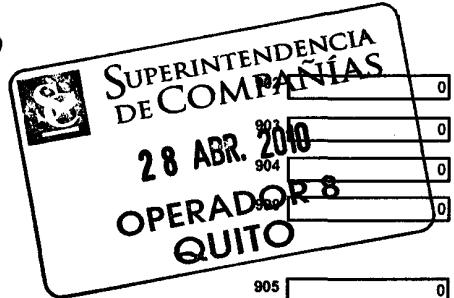
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

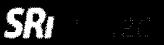
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711509610

RUC CONTADOR 199 1713201620001

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
Número Serial: 990360171015
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	
Declaración sin valor a pagar 1791301102001 990360171015 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. 2009 28/04/2010 09:47:42 AM 28/04/2010 28/04/2010	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	
\$ 0.00	

Juan Carlos Arias

Juan Carlos Arias
 Gerente General
 1711509610



Paul Carrera
 Contador General
 1713201620001