

49229

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ORIFLAME DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	239,896.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,232,396.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,153,702
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	41,001.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,171.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,371
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,507,090.93
330 Mercaderías en tránsito	149,199.9
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	153,093.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,204,319.79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	n

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,610,212.18
507 Reserva legal	56,447.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	90,870.38
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,031.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,323,615.42
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	61,912.54
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	380,833.74
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,415,399.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,217,298.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro	0
603 Exportaciones netas	1,507.4
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,703.42
606 Otras rentas	80,378.71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	647.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	157,957.8	699 TOTAL INGRESOS	9,301,536.18
345 Muebles y enseres	207,956.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	79,677.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,301,734.33
349 Equipo de computación y software	327,087.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	160,346.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,750	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,070,900.63
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,507,090.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	585,348.34	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,079.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	7,500.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	7,500.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	211,079.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	628,465.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	73,929.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	113,587.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	192,645.19
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,973,090.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	143,053.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	875
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,350.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,117.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	169,788.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	136,923.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,361.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,415,399.47	742 Suministros y materiales	15,846.38
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,137.19

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,186.65	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,377,133.97	745 Gastos de viaje	109,897.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	121,725.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	225.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	262,957.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	99,101.22
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	98,198.39	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,184.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	11,478.92	752 Provisión cuentas incoables	276,092
428 Obligaciones con empleados	7,101.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	400.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,531.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	395,880.95	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,034,565.73	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	663,124.39
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	130,147.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,298,863.13
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,873.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	400.98
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	326,172.05
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	82,111.04
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,034,565.73	814 =Utilidad gravable	246,333.1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

815 - PAGO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	246,333.1
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,563.28
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,371
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	60,212.28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	29,420.64

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717239626
199 RUC CONTADOR	1713201620001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	60,212.28
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60,212.28
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	60,212.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

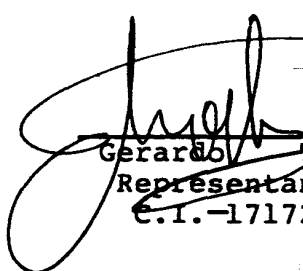
COMPENSACIÓN DOLARES


916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

931 BANCO


 Gerardo Proitino V.
 Representante Legal
 C.I.-1717239626


 Paul Carrera S.
 Contador General
 C.I.1713201620001

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

Numero Serial: 990109136015

Fecha Recaudacion: 27/04/2006