

49229

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito y asignado patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	188,729.41	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,810,212.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,349,171.34	507 Reserva legal	58,447.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,199,703.47	508 Reserva facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,038.56	509 Reserva de capital	90,870.38
321 Otras cuentas por cobrar	43,608.38	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,031.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,385,527.96
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	61,829.52
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	442,663.28
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,253,534.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,248,820.78		
330 Mercaderías en tránsito	246,382.21	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,516,121.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,861
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	161,783.89	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,060,831.1	605 Rendimientos financieros	1,164.98
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	111,261.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	182,507.8	699 TOTAL INGRESOS	11,832,408.66
345 Muebles y enseres	213,809.15	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	80,725.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,507,090.93
349 Equipo de computación y software	396,047.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	207,977.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,750	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,885,101.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,248,820.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	664,136	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,703.82	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	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)	192,703.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	767,151.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	102,745.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	137,572.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,022.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,678,519.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	93,953.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	43,681.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,542.15
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	197,854.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	252,245.82
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)	19,127.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,253,534.92	742 Suministros y materiales	15,442.94
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	2,390.71

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	90,031.27	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	984,774.29	745 Gastos de viaje	83,071.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	230,073.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	688.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	170,557.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	102,512.91
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108,260.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,860.09	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	25,069.2	752 Provisión cuentas incobrables	311,629.71
428 Obligaciones con empleados	38,235.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	209,104.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	56,758.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,923.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	476,441.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	44,815.14
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,806,431.42	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 proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,253,562.45
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	252,911.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	263.09
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,002,440.24	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,453,514.18
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	178,894.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	56,758.77
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,002,440.24	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	199,497.31
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	80,408.26
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,810,871.66	814 =Utilidad gravable	241,224.76
		815 =Pérdida	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	241,224.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,306.19
819 (-) Anticipo pagado	29,446.1
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	30,860.09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	30,153.1
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722832209	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713201620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,860.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	30,860.09	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	30,860.09

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

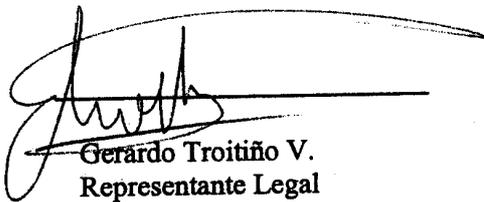
COMPENSACIÓN DOLARES

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		924 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990128981135
Fecha Recaudacion: 25/04/2007



Gerardo Troitiño V.
Representante Legal
CI 1717239626



Paul Carrera S.
Contador General
RUC 1713201620001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791301102001
CEP#(Número de Serie)	990128981135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	05:10:59 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,860.09
Interés por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 30,860.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,860.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,860.09 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 00769552-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.