

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8847251

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791301102001

ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

49229

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,610,212.18

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

18,036.45

507 Reserva legal

56,447.91

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

3,621,104.76

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

3,639,141.21

509 Reserva de capital

90,870.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,315,667.21

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

118,982.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

561,645.92

311 Caja bancos

227,558.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,613,556.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,987,136.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,444,080.98

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,339.08

321 Otras cuentas por cobrar

108,367.41

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,961.94

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,819.12

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

18,830.23

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,836,779.57

606 Otras rentas

135,200.14

330 Mercaderías en tránsito

453,380.81

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

317.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

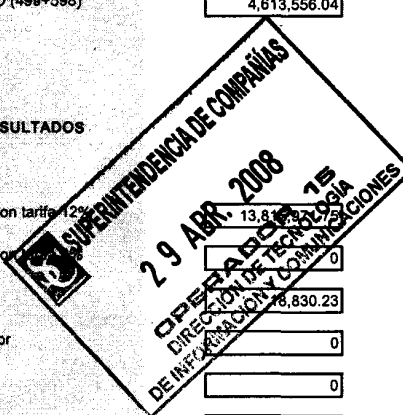
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

13,970,002.12

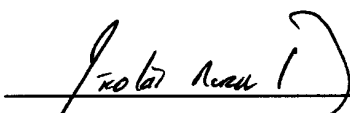


338 Otros activos corrientes	201,429.03	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,387,189.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,248,820.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	489,168
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,256,912.13
342 Edificios	168,152.11	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,836,779.57
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	223,049.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,737.09	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	486,776.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,750	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	760,098.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	892,686.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,366.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	111,840.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	163,649.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,500.16	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,816.99
363 (-) Amortización acumulada	7,500.16	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,001,162.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	226,366.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	94,081.24
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	42,640.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,037.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	203,545.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	301,160.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,552.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,056.17
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,985.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	99,723.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	241,740.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	366.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	141,691.14
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	90,164

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/4+397)	4,613,556.04	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	262,384.43
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	231,380.55
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	557,942.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,003.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,748,731.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	64,525.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	120,352.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,606.46	761 Otros gastos locales	1,822,888.88
427 Obligaciones con el IESS	22,781.96	762 Otros gastos del exterior	505,963.17
428 Obligaciones con empleados	14,729.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	86,361.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,729.83
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	318,907.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,672,898.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,931,414.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	297,104.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	86,361.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	278,642.09
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	1,120,495.27	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	122,346.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	367,038.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,120,495.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	367,038.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,759.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	30,153.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,051,910.12	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	61,606.46
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1722832209	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
199 RUC CONTADOR		1713201620001	907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		61,606.46	908 Anticipo próximo año OP. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
906 Compensaciones		0	909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
907 Notas de crédito		0	901 PAGO PREVIO
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	61,606.46
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	0
924 Mes	no existe dato	925 Día	0
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	
BANCO DEL PICHINCHA C.A.		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: 990176968212
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


NICOLAS MURCIA BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1722832209


PAUL CARRERA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL
RUC 1713201620001