

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17815518

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 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	2,122,474.23	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	71,042.8
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,045,850.6	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,340,073.77
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,579,441.2

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,407,629.88

Caja, bancos

311 153,537.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,472.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 71,042.8

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 3,925.52

Otras rentas gravadas

606 259,455.58

No relacionados / Locales

315 2,567,370

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 65,547.47

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,451,023.88

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 13,794,600.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,618.14

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 1,784,645.91

Mercaderías en tránsito

329 296,624.77

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por el exterior

334 0

COSTOS Y GASTOS

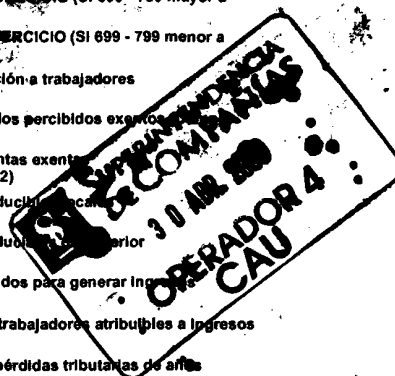
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,836,779.57
Otros activos corrientes	332	147,611.25	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,687,607.83	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,732,319.02
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	35,549.41
Muebles y enseres	343	230,138.5	el sujeto pasivo	705	1,784,845.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,153.12	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	519,828.08	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	114,814.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	770,711.07	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	232,482.04	(-) 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	1,050,020.49
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	158,070.24
(-) Amortización acumulada	378	7,500.16	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	188,208.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,081,715.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	237,378.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	39,054.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,397.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,423.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	228,810.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	15,067.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	100,944.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,920,089.87	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	67,315.28
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	1,929,371.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	155,627.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	95,858.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	258.33
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,884.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	418,844.42
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,773.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	182,420.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	98,015.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	110,816.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	114,197.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	141,425.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,021,908.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,784,452.68		
Provisiones	428	487,983.23	TOTAL GASTOS			798	8,502,479.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,779,656.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,286,932.04
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	86,316.06
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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							
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	492,331.76
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,059,298.48	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en el exterior			814	170,829.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles en el 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	(-) Deducciones 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,071,119.45					

CONSULTA EN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	321,502.61
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	469	3,850,775.94			

PATRIMONIO NETO		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	102,751
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	186,843.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,385,227.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	492,331.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	102,751
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	88,313.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,929,089.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96,952.34

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) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711509610 RUC CONTADOR 199 1713201620001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266446380
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Carlos Arias Burneo
 C.C. # 1711509610

CONTADOR GENERAL
 Paul Carrera Sánchez
 R.U.C. # 1713201620001



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2009

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791301102001	
CEP#(Número de Serie)		990266446380	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		05:47:55 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	