SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0032500

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791112385900 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORSINOS ORENVIZIOUES VIVIERES CORPORACION | EXPEDIENTE: 50404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	13.811,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	67.740,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	539,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	19.509,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	226.600,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	138.318,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	505.840,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	72.410,09
EDIFICIOS	322	9.946,98
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	52.047,55
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	6.493,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	6.133,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	34.930,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	112.101,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.063,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.063,17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389	399	621.004,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	136.889,95
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON: LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON: SRI POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	150,44
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	418	1.240,55
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.125,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	139.406,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: LOCALES	443	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON: LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON: DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	447.893,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	447.893,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	587.299,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	331,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	37.310,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.579,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores e Impuestos)	510	7.242,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.704,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	621.004,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140.089,18
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	6.686,07
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	146.775,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	13.920,00
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	4.218,60
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	4.705,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	894,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	13.304,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	1.782,71
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	5.052,33
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.204,24
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	5.827,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	51.908,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	33.857,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	12.635,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.762,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	18.801,67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.493,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	3.238,92
GASTOS DE GESTIÓN	755	1.664,42
GASTOS DE VIAJE	756	1.780,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	4.159,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	4.708,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.521,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	765	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	87.624,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	139.533,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	7.242
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	7.242
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.086,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria 2004 - Art. 9 Ley Reforma Tributaria 2005) (804 x 15%)	807	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	1.144,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	811	5.010,84
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	5.010,84
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	1.252,71
(-) ANTICIPO PAGADO	816	544,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821	707,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (815 - 820))	822	626,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	707,93
INTERESES POR MORA	825	
MULTAS	826	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827	707,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO SEZZOB | NOMBRE: XIMENA TORRES

C.I. No. 170361112-7 | RUC No. 0501865558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	707,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	829		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.
835 USD	836 USD	837 USD	838 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No.	840 Resol. No.		
841 USD	842 USD		

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. R.U.C.: 1790718140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA 23 FEB. 2006 Patricio Viteri

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y PAGO

22-004-003806-1 $707.93 2006/02/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50