

70 0066533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANNO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500274640

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17912911740001**

RAZÓN SOCIAL **Orlando Ecuadoro Cia. Ltda**

EXPEDIENTE **52836**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	416.897,49
CAJA, BANCOS		+	25.481,07	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	67.784,94	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	416.897,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	68.125,00		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	63.714,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	126.760,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	161.391,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	68.125,00

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	3.529,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.058,90	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.120,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	44.794,55
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.315,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.470,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.125,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10.484,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	893,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.433,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	357,40	SUMINISTROS	+	7.763,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	536,11	TRANSPORTE	+	186.685,82

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA INVENTARIO FINAL PARA DESGLOSE	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	650,00
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	164.397,84	NO RELACIONADOS	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.661,49
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.950,20



OPERADOR QUITO

 26 ABR. 2010

70 0066533

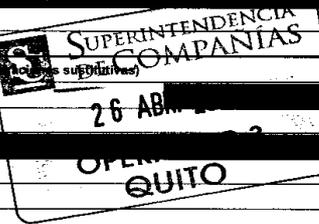
LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	563,44
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	4.671,91
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	2.782,28
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	122.550,3	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	279.002,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	401.552,90
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	9.442,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—

PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				15.324,59
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		2.298,69
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	—
LOCALES	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
RELACIONADOS	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+		—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+		13.025,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		—

PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	3.256,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.250,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.640,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
RESERVA LEGAL	+	292,02	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
OTRAS RESERVAS	+	140.387,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+		1.615,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13.025,90		+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+		—
	+	154.933,50		+		—
	+	164.397,91	PAGO PREVIO (informativo)	+		1.615,81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los sueldos)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—		+	—	—
INTERÉS POR MORA	+	—		+	—	—
MULTA	+	—		+	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—	—

N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Pachon
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1814392048
 FIRMA CONTADOR: Aquiles Pachon
 RUC No. 17018668100001