SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0009674

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVO: —

NO. RUC: 0990176825001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORMEA S.A. — EXPEDIENTE: 58506

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—
EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—	EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—
TOTAL REGISTRADOS COMPRAS/VENTAS LOCAL Y/O A PERSONAS DEL EXTERIOR				105	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS (EXCLUYENDO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS)	601		—
EFECTIVO		400,00		VENTAS NETAS (EXCLUYENDO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS) CON TARIFA 0%	602		—
ACTIVOS FINANCIEROS		—		EXPORTACIONES NETAS	603		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		1.985,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES		—		INGRESOS PERIODICOS LOCALES	608		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DE RECURSOS HUMANOS LOCALES	609		—
				TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES	610		—
				TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DEL EXTERIOR	611		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		—		OTROS INGRESOS GRAVADOS	612		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		TOTAL INGRESOS	613		—
PARTES RELACIONADAS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO (INFORMATIVO) INFORMATIVO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		—					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—					
CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS		—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.385,00					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		131.930,00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—					
MUEBLES Y ENSERES		—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—					
VEHÍCULOS (EXCEPTO TRANSPORTE Y COMERCIAL)		—					
OTROS ACTIVOS FIJOS		—					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.386,00					
TERRENOS		—					
OBRAS EN PROCESO		—					
TOTAL ACTIVOS FIJOS		105.544,00					
ACTIVOS INTANGIBLES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		—					
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—					
GASTOS ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—					
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		—					
TOTAL ACTIVOS		—					
ACTIVO CORRIENTE RELACIONADO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		—					
OTROS		—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES		—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—					
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS		—					
TOTAL ACTIVOS CARGO PLAZO		—					
TOTAL ACTIVOS		107.929,00					

PASIVO							
PROVEEDORES							
OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCALES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS CARGO PLAZO							
TOTAL PASIVOS							

PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							
CAPITAL SOCIAL							
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA							
RESERVA POR VALUACIÓN							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO							

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES							
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS)	701		—				
VENTAS NETAS (EXCLUYENDO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS) CON TARIFA 0%	702		—				
EXPORTACIONES NETAS	703		—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706		—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707		—				
INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES	708		—				
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DE RECURSOS HUMANOS LOCALES	709		—				
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES	710		—				
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES — DEL EXTERIOR	711		—				
OTROS INGRESOS GRAVADOS	712		—				
TOTAL INGRESOS	713		—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMO (INFORMATIVO) INFORMATIVO							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—				
TERCER CARTO SUELDO, HONORARIOS A CONSEJEROS Y COMISIONISTAS			—				
CUARTO SUELDO, PRIMA TRIMESTRAL CONFORME EL INC.			—				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			—				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—				
COMISIONES			—				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			—				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			—				
TOTAL			—				
OTRAS DEDUCCIONES PATRONAL			—				
FONDO DE RESERVA			—				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			—				
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS			—				
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES			—				
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCAL			—				
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0009674