

SRI		0 0150104	
199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL ORGANIZACION LAMA ESTRADA S.A. "ORLAESA"	
RUC 0991215670001		EXPEDIENTE 6656892	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16.10	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	307,619.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	83,913.89	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,573.46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,736.91	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	144.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	807,763.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,481.53	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,072.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,933.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,794.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	716,467.69
310 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,866.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,736.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,279.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	261.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,660.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10,746.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEL ACTIVO	122,540.89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	26,855.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,106.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,531.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,632.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	707,663.78
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	-	BUILDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,970.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,126.78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	40,772.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,089.16
EXTERIORS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	166.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,534.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,772.30	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	84,899.08	LOCALES	168.27
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,513.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6,329.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94,771.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26,402.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1,913.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,256.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,328.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,636.78		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,631.05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,641.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5,328.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,540.29	(-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6,329.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PERIODO PROXIMO AÑO	453.88	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11,657.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 34)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,748.68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5,328.51		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,748.68		
(-) 8.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-		
UTILIDAD GRANABLE	3,631.05		
IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE	907.76		
(-) ANTICIPOS	35.00		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	872.76		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPRACION DOLARES			
872.76			

