

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Revolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	32908422	
NAC DOER1008-1579			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		YO ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
ANO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 71811
RUC 201	0991310347001	202	OROGRI S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)			015 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 6.898.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 70.328
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 7.207.62	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 185.076.85	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18.639.45	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 70.328
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 1.350.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	324 0		
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	327 0		
Merchandises en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por	

Otros activos corrientes	332	50,883.18	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,864.41			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,223.8	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,442.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,344.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	571,108.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,188.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	351.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	300,283.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	18,168.42
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,760.7
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,657.61
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,514.87
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	493.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	958.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	114.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 378 + 397)	399	533,147.51	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	343.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,201.89
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acuerda	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acuerda	783	0	784	28,954.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63.41	Servicios públicos	787	0	788	4,779.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	13,989.93	TOTAL GASTOS			798	69,969.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,119.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69,969.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 822 - 799 mayor a 0)			801	366.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	257,876.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 822 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	53.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del 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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	257,876.81					

Pasivos diferidos	476	252,308.00	UTILIDAD GRABABLE	829	302.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 476 + 489)	489	524,304.91			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	302.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	75.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	7,415.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	227.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	75.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,842.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	533,147.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,353.54
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 887)				902	75.67
Interés por mora				903	6.03
Multas				904	15.89
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	97.59
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	97.59
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910506787 RUC CONTADOR 199 0913779922001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870417467811

Fecha Recaudacion: 18/11/2010

Mayra Vianey Arment

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0910508787

Juan Pablo

FIRMA DEL CONTADOR (A)
C.I. 0913779922001



41611

7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991310347001
870417467811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OROGRI S.A.
2009
18/11/2010
16/04/2010
12:20:01 PM
16/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 75.67
\$ 6.03
\$ 15.89
\$ 97.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 97.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 97.59

Le recordamos que el valor de US \$ 97.59 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2010



BANCO DEL PACIFICO SA COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO

NOMBRE: OROGRIS S.A.
CEP NO.: 870417467811
RUC: 0991310347001
IMPUESTO: 1021
GUT SRI: 281311201046713011
GUAYAQUIL-POLICENTR 2010-11-18 Caja:0071 Hora:13:18:45 REF:5074510 Usr:MNAVAEZ

CHEQUES 01 97.59
O/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 97.59