

780440

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	0991405267001		
CEPA(Número de Serie)	870171726545		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ORNESSA HOLDING S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	28/03/2008		
Hora de Declaración	06:43:48 PM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	28/03/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 0102055

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresa bajo nómina

201 RUC 0994632001 GINESSA HOLDING S.A.

203 ESTABLECIMIENTO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patren. institucional	1.200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (i) Cap. suscrito no pagado; acciones en posesión	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios (accionistas) para f.m. capitalización	14.780.20
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	995.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	352.94
		515 (i) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Densidad de Part. Imp y Reten)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (i) Pérdida del ejercicio	15.473.32
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PATRIMONIO NETO	815.02
311 Caja bancos	2.654.00	600 INGRESOS	
312 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas de bienes inmuebles con cargo 12%	0.000
315 Cheqs. y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	0	602 Ventas netas de bienes muebles con cargo 12%	0
317 (i) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
318 Cheqs. y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	605 Fideicomisos fiduciarios	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7.265.39	606 Otras rentas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7.20	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrten.	0	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materias primas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reemisión (Internacional)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	0.000
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	712 (i) Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.227.20		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	3,349.81	714 (-) Invent. final bienes no prod por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil	63,522.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,776.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. equip. transp. y camión	44,255.34	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,769.23	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondo de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personal int.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,769.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
ACTIVOS DIFERIDOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de patron. int.	2,400
375 Seguro devor de diferencial cambiario (DC 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Conexión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería extranjera	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (excl. de catastro)	4,623.91
385 (-) Provisión días incobrables client. no relacionado	0	742 Sueldos y otros	42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajo y dietas)	0
393 Gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	943.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercadería	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,996.87	749 Depreciación de activos fijos	197.44
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. equip. transp. y camión	12,704.55
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por afec. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



419 Préstamos de accionistas locales	30.049.20	786 Gastos sujetos de reembolso locales (rel.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (rel.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	132.00	781 Otros gastos locales	2.227.16
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Obleg. participacion trabajo x pagar del ejercicio	0	784 P&GSA en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Perdidas en comercio	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.139.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	0
440 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.181.84	801 Unidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	16.473.32
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos periodizados avencos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otros rentas eventos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	808 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clases relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. avencos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partidos a ltrj amb. a otros rend. otras soc.	0
455 Obleg. entidades adjuvadas por relacionadas	0	810 (+) Plan. op. o ltrj amb. a otros rend. avencos	0
456 Obligaciones entidades adjuvadas por terceros	0	811 (-) Imputación pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por niveles especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	16.473.32
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (+) Utilidad C-814 Revenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814) Saldo Utilidad (816) (816-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Ret. en la ley	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones de dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones de dividendos	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Otros Trib. o contribuciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (429+439+479+489)	30.181.84	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto año GP. A. (50% IRC) x Ret. = 238.66

B. $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%G) \text{ Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0304402509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	002060903001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (296-001)	0
903 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES FGP MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



908 NOTAS DE CREDITO No:	<input type="text"/>	910 No:	<input type="text"/>	912 No:	<input type="text"/>	914 No:	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR:	<input type="text"/>	911 USD:	<input type="text"/>	913 USD:	<input type="text"/>	915 USD:	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No:	<input type="text"/>	918 Resolución No:	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES VALOR:	<input type="text"/>	919 USD:	<input type="text"/>				
921 (Camp 8N2 y 821) Ley No:	<input type="text"/>	922 Registro oficial No:	<input type="text"/>				
923 Año:	<input type="text"/>	924 Mes:	<input type="text"/>	925 Día:	<input type="text"/>		
926 FORMA DE PAGO:		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
931 BANCO:							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Senal: 870171729545
Fecha Recaudación: 28/03/2008



C.I. 0904902509



Roddy Constante L.
C.I. 0920569803