78.726

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 2008

A00039671

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991412867001 78726 ORKRON S.A
 GLAVAS 09 GUAYAOUIL 300 GUAYAOUIL
 DIA ALORADA, ETAPA 8 N7. 805 249513
 Desarrollo y explotación agrícola 11100 388
 LITA ALAVA ZAMBRANO 1305613429

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con LVA.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de LVA. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Reservas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Meno de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	-	Meno de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de organización	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telerfax y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	UTILIDAD NETA (500+551+552-553)	
	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 99)

Lita Alava Zambrano

R. Carriel
581

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
IMPUESTO A FAVOR	700
IMPUESTO A PAGAR	700
Impuesto por mora	700
Multas	-
TOTAL PAGADO	700