

84665

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991511628001
870354687245
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ORCOIN ORGANIZACION DE CONSEJERIA INTERNACIONAL S.A.
2009
11/04/2010
08:50:24 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 26633245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 64665-99
RUC 201 0991511628001 202 ORCOIN ORGANIZACION DE CONSEJERIA INTERNACIONAL S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 1,825.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 9,565.95	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,602.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,629.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,847.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 102,210.5		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos	701 103,040.6
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 128,079.25	el sujeto pasivo	FIRMA ZONEA 1,250
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos	



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 88.65 el sujeto pasivo	705 [] 102,210.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 2,213.34 Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 3,482.64 Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0 Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 0 (-) Inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 4,839.33 Inventario inicial de productos en proceso	710 [] 0
Terrenos	349 [] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [] 0
Obras en proceso	350 [] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 945.3 (-) Inventario final de productos terminados	713 [] 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [] 0 716 [] 921
Gastos de organización y constitución	373 [] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 0 718 [] 287.7
Otros activos diferidos	377 [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 227.7
(-) Amortización acumulada	378 [] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 134.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 [] 0 Suministros y materiales	729 [] 0 730 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0 Transporte	731 [] 0 732 [] 0
No relacionados / Locales	385 [] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 [] 0 734 [] 221
No relacionados / Del exterior	386 [] 0 Provisiones / Para desahucio	735 [] 0 736 [] 326.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	737 [] 0 738 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0 Arrendamiento mercantil / Local	739 [] 0 740 [] 0
No relacionados / Locales	389 [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 [] 0 742 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0 Comisiones / Local	743 [] 0 744 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0 Comisiones / Del exterior	745 [] 0 746 [] 0
Otros activos largo plazo	392 [] 0 Intereses bancarios	747 [] 0 748 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0 Local	749 [] 0 750 [] 44.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 129,024.55 Del exterior	751 [] 0 752 [] 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

757 [] 0 758 [] 0

Relacionados / Locales

759 [] 0 760 [] 0

Relacionados / Del exterior

761 [] 0 762 [] 0

No relacionados / Locales

763 [] 0 764 [] 0

No relacionados / Del exterior

765 [] 0 766 [] 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

Locales

767 [] 0 768 [] 0

Del exterior

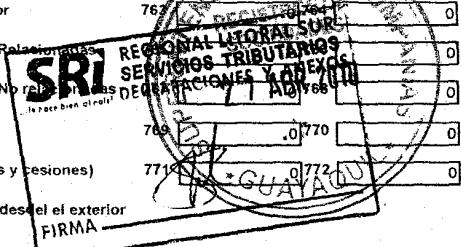
769 [] 0 770 [] 0

415 [] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 [] 0 772 [] 0

416 [] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

FIRMA



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0 por partes relacionadas	773	[] 0 774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0 Gastos de gestión	775	[] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 0
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 [] 0
No relacionados / Locales	421	[] 0 Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	[] 0 782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0 784 [] 230.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0 Amortizaciones	785	[] 0 786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89.84 Servicios públicos	787	[] 0 788 [] 495.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0 Pagos por otros servicios	789	[] 0 790 [] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0 Pagos por otros bienes	791	[] 0 792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0 TOTAL COSTOS	797	[] 2,080.1
Provisiones	428	[] 0 TOTAL GASTOS	798	[] 2,923.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.84 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 5,003.73

PASIVO LARGO PLAZO

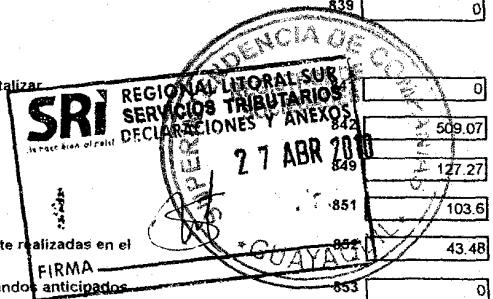
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[] 0
Relacionados / Locales	441	[] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[] 0
Relacionados / Del exterior	442	[] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[] 0
No relacionados / Locales	443	[] 0		
No relacionados / Del exterior	444	[] 0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	[] 0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 598.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	125,930.71 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	[] 89.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[] 0
Relacionados / Locales	449	[] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	[] 0
Crédito a mutuo	454	[] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	[] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[] 0
Provisiones para desahucio	457	[] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[] 0
Otras provisiones	458	[] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,930.71		
Pasivos diferidos	479	[] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 509.07
Otros pasivos	489	[] 0 PÉRDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,020.55		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	[] 800 Total impuesto causado	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0 (-) Anticipo pagado	Saldo utilidad gravable	509.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	509.07	127.27
	505	[] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	127.27	103.6
			103.6	43.48
			43.48	0



Reserva legal	507	182.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,639.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	381.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,004			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,024.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	374.74

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354687245

Fecha Recaudacion: 11/04/2010

