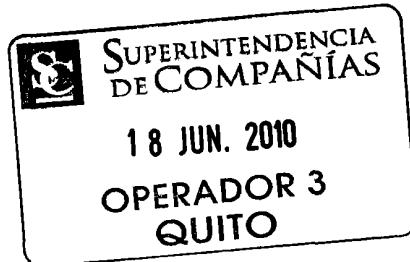


86 818

<b>SRI</b> .ec	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>	
Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791407393001 870359622339 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
ORBOES S.A. 2009 26/04/2010 05:09:22 PM 26/04/2010 26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 0.00	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27126515

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791407393001 202 ORBOES 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 131,266.87

Caja, bancos

311 [ ] 14,714.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 12,111.96

Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 74.35

No relacionados / Locales

315 [ ] 49,260.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 200.02

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,649.84

Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 131,341.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 9,203.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 7,023.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 21,698.99

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 [ ] 2,811.09

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 377.01

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 121,051.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

18 JUN. 2010 COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 3 COSTO

GASTO

QUITO

701 [ ] 0

702 [ ] 0

ACTIVO Fijo

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	7,299.2	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,370.44	Inventario Inicial de materia prima	706 18,464.56
Equipo de computación y software	345	5,695.28	Compras netas locales de materia prima	707 16,543.06
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,800	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	11,279.05	(-) Inventario final de materia prima	709 21,698.99
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,918.89	Inventario Inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712 1,914.14
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,525.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 2,811.09</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 19,487.24
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 3,119.73
Otros activos diferidos	377	20,651.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,770.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,000
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>20,651.55</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 3,489.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 1,538.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 3,073.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 7,138.4
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763 0 754 256.24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>153,227.69</b>	Del exterior	<b>765 0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	767 0 758 3,943.26	
Relacionados / Locales	411	14,060.82	No relacionados / Local	769 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	11,553.26	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0	
Locales	415	2,953.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 3,274.08

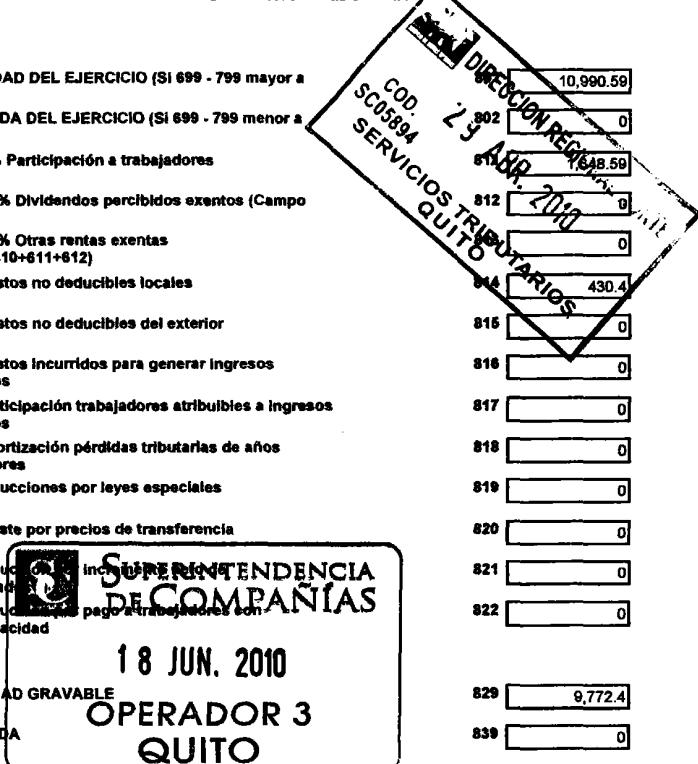
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,547.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,928.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,078.45		
Relacionados / Locales	419	14,556.99	Gastos de viaje	777	0	778	100.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	106.66
No relacionados / Locales	421	12,197.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,551.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,443.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,648.59	Servicios públicos	787	0	788	3,020.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,217.18	790	1,796.31
Crédito a mutuo	426	2,685.16	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,678.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	61,672.34		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>67,646.5</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>120,350.63</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	12,009.35	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	61,489.66			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	10,990.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	511 1,648.59
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleo en el año	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>73,499.01</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 9,772.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>141,145.51</b>		

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842 9,772.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 2,443.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,000	(-) Anticipo pagado	851 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,708.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	607	278.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	3,687.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	843.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,323.01	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,905.62			
Utilidad del ejercicio	517	6,898.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108.44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12,082.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>153,227.69</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
----------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------------------

Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199



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

Número Serial: 870359622339

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

  
170758603-6

Boris Ruben Ortiz Barragan



Lic 23906  
Milton Rondal Ponce