

86818

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18380261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

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	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%	601	89,395.05
Caja, bancos	311	718.05	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1.26
No relacionados / Locales	315	39,478.76	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	13,907.34	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	6,962.75	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	89,396.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,814.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,763.43	691	0
Inventory de materia prima	325	18,521.51	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,187.63		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,153.71	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
 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	23,322.71
 Equipo de computación y software	345	5,549.46	Compras netas locales de materia prima	707	5,172.55
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
 Otros activos fijos	347	11,279.09	(-) inventario final de materia prima	709	18,521.51
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,367.5	inventario inicial de productos en proceso	710	0
 Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
 Obras en proceso	350	4,458.3	inventario inicial de productos terminados	712	1,730.01
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,568.95	(-) inventario final de productos terminados	713	1,187.63
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
 Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,014.53
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,075
 Otros activos diferidos	377	0	718	2,661.64	
 (-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,543.39
ACTIVO LARGO PLAZO					
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	1,260	
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	723	0
 Relacionados / Locales	383	0	724	0	
 Relacionados / Del exterior	384	0	725	0	
 No relacionados / Locales	385	0	726	2,366.91	
 No relacionados / Del exterior	386	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728	1,295.65	
 Relacionados / Locales	387	0	Combustibles	729	0
 Relacionados / Del exterior	388	0	730	796.6	
 No relacionados / Locales	389	0	Promoción y publicidad	731	0
 No relacionados / Del exterior	390	0	732	0	
 (-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Suministros y materiales	733	21,155.95
 Otros activos largo plazo	392	0	734	955.57	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Transporte	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	102,742.66	736	5,032.39	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
			738	0	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
			740	0	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			742	0	
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			744	0	
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			746	0	
			Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0
			748	0	
			Comisiones / Local	749	0
			750	115.95	
			Comisiones / Del exterior	751	0
			752	0	
			Intereses bancarios	753	0
			754	59.22	
			Local	755	0
			756	0	
			757	0	
			758	1,542.4	
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
 Relacionados / Local	757	0	Relacionados / Local	758	1,542.4
 Relacionados / Del exterior	759	0	Relacionados / Del exterior	760	0
 No relacionados / Local	761	0	No relacionados / Local	762	0
 No relacionados / Del exterior	763	0	No relacionados / Del exterior	764	0
 (-) Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0
 No relacionados / Del exterior	767	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0
 Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
 Locales	411	0	770	0	
 Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
 (-) Gastos indirectos asignados desde el exterior	413	15,811.93	772	4,329.87	
 Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
			774	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,969.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	539.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	183.27		
Relacionados / Locales	419	36,173.12	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gastos	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,253.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,170.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,609.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,775.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,299.66	792	176.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,046.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	46,426.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,751.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,473.6		

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	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 1,922.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 288.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 129.61
No relacionados / Locales	451	15,005.57	(+) 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 péndidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones 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	27,014.92		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,763.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,766.39		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842 1,763.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848 440.99
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 1,284.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507	278.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,667.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,249.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	35,962.04			
Utilidad del ejercicio	517	1,922.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	843.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,976.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,742.66	Aplicación próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 89.4
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 89.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 89.4
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

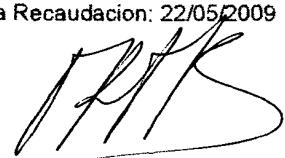
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1707586036 RUC CONTADOR 199 1708899149001

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
Número Serial: 870272105234

Fecha Recaudacion: 22/05/2009


170758603-6
Borys R. Ortiz B.

RUC: 1708899149001

Milton Rondal P.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago			
Número de identificación	Red bancaria		
CEP#(Número de Serie)	1791407393001		
Código Impuesto	870272105234		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ORBOES S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	22/05/2009		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Hora de Declaración	03:23:07 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 89.40		
Total a Pagar	\$ 89.40		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.40		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 89.40 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009			

PAPELETA DE TRANSACCIONES		9495583	servipagos Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : REINA VICTORIA [3991][127]	FECHA : 2009/05/25 15:42:12 [D]	
Operación : 1791407393001 870272105234	Autorización: 332505200926449471		
RUC : 1791407393001	Razón Soc.: ORBOES S.A.		
CEP : 870272105234	Total Pago: 89.40		
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES		
Efectivo : 89.40			
Firma y Sello del Depositante <small>Dijo(a) expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			
<small>OSSEVPPAPTRANS</small>			