

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 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	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 89,395.09

Caja, bancos

311 718.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1.28

No relacionados / Locales

315 39,478.76

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 13,907.34

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,962.75

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 89,396.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,614.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,763.43

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 18,521.51

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 1,187.63

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 88,153.71

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	7,299.2	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,370.44	706 23,322.71
Equipo de computación y software	345	5,549.46	707 5,172.55
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	11,279.05	709 18,521.51
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,367.5	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	4,458.3	712 1,730.01
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	14,588.95	713 1,187.63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 17,014.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 6,075 718 2,661.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0 720 1,543.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 0 722 1,260
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 2,366.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	727 0 728 1,295.65
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 796.6
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0 732 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	387	0	733 21,155.95 734 955.57
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte
No relacionados / Locales	389	0	735 0 736 5,032.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	737 0 738 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	739 0 740 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	102,742.66	Provisiones / Para cuentas incobrables
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 1,542.4
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	15,811.93	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	542.78	763 0 764 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 4,329.87
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,989.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	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	7,253.78	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	795	0	796	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	3,299.65	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	66,751.47	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,922.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA 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 (809+810+811+812)	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 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	27,014.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,763.96		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,766.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,763.96		
Agencias de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,000	Total impuesto causado	849	440.99		
			(-) 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	3,687.18	(-) 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	515	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	869	843.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,976.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,742.66	Adjúpo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 89.4

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 89.4

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

905 89.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 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

Numero Serial: 870272105234

Fecha Recaudación: 22/05/2009

170758603-6
Borys R. Ortiz B.

RUC: 1708899149001

Milton Prondal P.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/06/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791407393001
870272105234
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ORBOES S.A.
2008
22/05/2009
27/04/2009
03:23:07 PM
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89.40
\$ 89.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.40 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9495580



W
T
Z
W
—
T
C

SET PREREALIZADA

OFICINA : REINA VICTORIA [3991][127]

FEDHA : 2009/06/25 15:42:12 [D]

Operación : 1791407393001 870272105234

RUC : 1791407393001

CEP : 870272105234

Cod. Inqur: 1021

Autorizaci: 332505200926449471

Razon Soci: ORBDES S.A.

Total Pago: 89.40

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Effectivo : 89,40

Firma y Sello del Depositante

Declaro 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 esté 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.

ORSECTCAPTEAM