

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26600742

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

8830-77

RUC 201 0990305617001

202 ORIENT ECUATORIANA 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	744,275.43
Caja, bancos	311	77,764.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	53,401.12	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	1,881.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,266.12
No relacionados / Locales	315	331,136.31	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,482.14
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	250	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,192.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	755,905.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,961.77	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con IVA (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	251,017.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por anticipado	331	0			

COB. 29 ABR. 2010

SC 0518

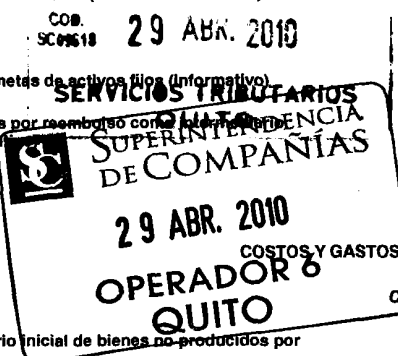
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 8
QUITO

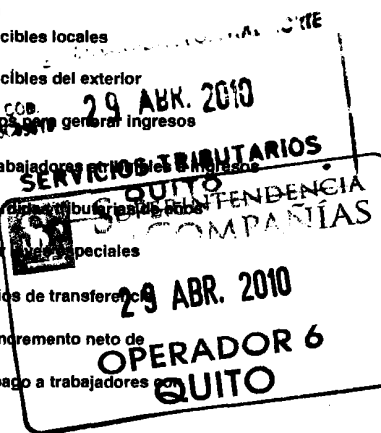
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Activos pagados por anticipado	331	1,216.49	el sujeto pasivo	701	217,642.9		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	701,555.27	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	477,622.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,753.49	el sujeto pasivo	705	251,017.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,256.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,577.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,229.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,032.07	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	24,785.33	(-) 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	82,051.32
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	8,644.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,947.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,845.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,394.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,731.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,954.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,943.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,174.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,973.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,214.32
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	726,340.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,608.9
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,103.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	204,686.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,361.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,363.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,465.7
Relacionados / Locales	419	9,217.8	Gastos de viaje	777	0	778	11,688.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,181.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,469.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,308.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,235.28	Servicios públicos	787	0	788	4,943.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,977.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	444,247.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	236,756.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,731.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	681,003.44
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	74,901.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	92,178.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,235.28
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	1,566.27
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 percibidos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	88,461.18	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	6,603.59	(-) 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	459	187,242.79					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,232.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,974.69			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	71,290	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,232.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,308.22
Reserva legal	507	27,800.1	(-) Anticipo pagado	851	1,636.16
Otras reservas	509	314.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,325.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	137,339.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	42,622.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,365.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,346.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	726,340.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,846.58

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

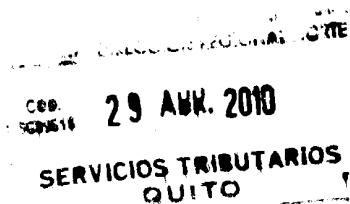
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	11,346.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,346.45

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 1712029212

RUC CONTADOR

199 1707224604001

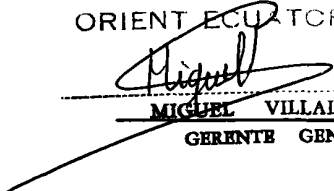
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

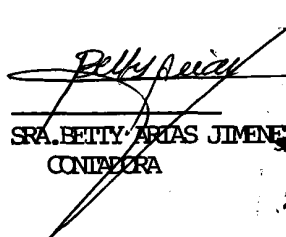
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354362175

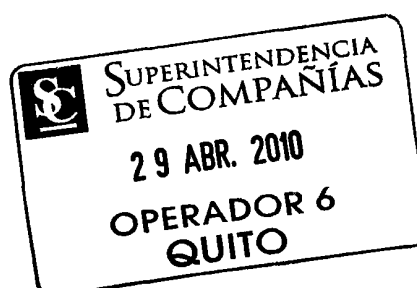
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

ORIENT ECUATORIANA S. A.


MIGUEL VILLALBA M.
GERENTE GENERAL


SRA. BETTY ARIAS JIMENEZ
CONTADORA

29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



8830

SRI GOV.EC**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
0990305617001
870354362175
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ORIENT ECUATORIANA S.A.
2009
09/04/2010
12/04/2010
03:23:15 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 11,346.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,346.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11,346.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11,346.45

Le recordamos que el valor de US \$ 11,346.45 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI**

0378432

Fecha: 12/04/2010 Hora: 10:44:32 No. de Autorización SRI: 0000305617001

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870354362175
Razón Social : ORIENT ECUATORIANA S.A.
Núm RUC : 0990305617001

Valor Efectivo : *****\$11,346.95
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$11,346.95

Chq. Propios : *****\$6.00
Chq. Ctr. Bancos : *****\$0.00

Sucursal : Aq 5 Quito 050 No. Sec. 9299
Cajero : 052 10:45 a.m. 12/04/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

050
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
MONICA SANCHEZ Q.
SANCHEZ Q. MONICA
R.A.C.
050

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 6
QUITO**

*****\$11,346.95
870354362175
0990305617001
1021 RENTA SOCIEDADES
0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS
052 10:45 a.m. 12/04/2010
Aq 5 Quito 050 No. Sec. 9299