91786

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27143549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 91786

RUC 201: 1791807871001 — 202: ORTYED CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	19,880.11
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	11,397.78
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	*318*	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	113.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	90,529
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	272,666.25
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	272,666.25
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN 2010
OPERADOR QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	70,085.4			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,692.91	el sujeto pasivo	702	0			
ACTIVO FIJO			*Importaciones de bienes no producidos por*					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	245,998.02	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	90,529			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,088.89	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,271.27	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	*(-) Inventario final de materia prima*	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,942.86	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	12,417.3	(-) 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	8,676	
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	1,298.49	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,552.17	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			*Arrendamiento de inmuebles*	725	0	726	960	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,240	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	360	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *largo plazo*			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,132	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,000	
No relacionados / Locales	385	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			742	113.98	
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	[illegible]	0	754	540	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,110.21	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	45,529	No relacionados / Local	761	0	762	5,760	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	*Pérdida en venta de activos / Relacionadas*	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	45,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	520
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,160
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	716.31
No relacionados / Locales	421	32,301.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,163.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	561.6
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	1,196.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,554.42		
Provisiones	428	865	TOTAL GASTOS			798	45,949.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,743.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	271,504.26
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	1,161.99
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	174.3
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	8,000	(+) *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	8,000					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 JUN. 200
OPERADOR 6
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	987.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,743.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	987.69
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	246.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,310.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,510.92			
Utilidad del ejercicio	517	1,161.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	246.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,366.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134,110.21	Anticipo 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	246.92
Interés por mora	903	2.84
Multas	904	7.41
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	257.17
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	257.17
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	1500052269	*RUC CONTADOR*	199	1[illegible]5976[illegible]1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 JUN. 2010
OPERADOR
QUITO

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: 870359792372
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

ING. EDGAR YEPEZ
CONTADOR

MARCO RUIZ
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN. 2010
OPERADOR 5
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791807871001
CEP#(Número de Serie)	870359792372
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

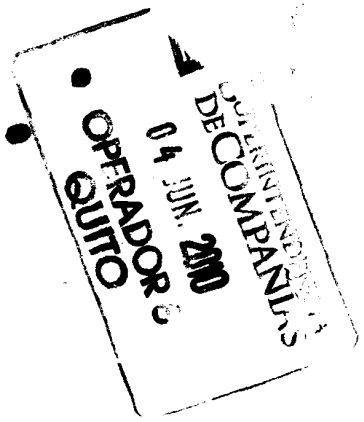
Razón Social	ORTYED CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	07:16:24 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 246.92
Intereses por mora	$ 2.84
Multas	$ 7.41
Total	$ 257.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 257.17
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 257.17

Le recordamos que el valor de US $ 257.17 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010