

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0054641**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2005
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 104 No. Empresa bajo control: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791813073001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORDSAFE INTERNATIONAL LTD
 203 ESTABLECIMIENTO: 92118

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			000 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ADJUDICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
Caja - Bancos	311	--	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200
Inversiones financieras temporales	312	--	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados	313	--	RESERVA LEGAL	500
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	500
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados	315	2,000.00	RESERVA DE CAPITAL	500
Otras cuentas por cobrar	316	--	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512
Credito tributario a favor de la empresa (EVA)	317	115.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
Credito tributario a favor de la empresa (Renta de dividendos)	318	--	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
Inventario de materia prima	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participacion, Impuesto y Retencion)	517
Inventario de productos en proceso	320	--	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
Inventario de suministros y materiales	321	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00
Inventario de prod. terminado y mercaderia en almacen	322	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,821.11
Mercederia en transit	323	--		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	324	--		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Deudas por pagar a proveedores	411	2,115.20	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Deudas por pagar a bancos	412	--	Exportaciones netas	603
Deudas por pagar a otros proveedores	413	--	Ingresos provenientes del exterior	604
Otros pasivos corrientes	414	--	Reintegros financieros	605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	2,115.20	Otros ingresos	606
420 PASIVO LARGO PLAZO			Dividendos por cobrar locales	607
Préstamos	421	--	Otros ingresos exentados	608
Otros pasivos	422	--	Utilidad en venta de activos fijos	609
Citas en proceso	423	--	Ingresos por reintegro	610
Inventarios	424	--	TOTAL INGRESOS	699
Activos financieros	425	--		
Maquinaría y equipo	426	--		
Autos, camionetas, motocicletas y similares	427	--		
Equipos de computación y software	428	--		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	429	--		
Otros activos fijos tangibles	430	--		
(1) depreciación acumulada activo fijo	431	--		
(2) depreciación acumulada activo fijo	432	--		
(3) depreciación acumulada activo fijo	433	--		
(4) depreciación acumulada activo fijo	434	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	--		
TOTAL PASIVO	400	2,115.20		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	--	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	--	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
(2) inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	--	(2) inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
Inventario inicial de materia prima	715	--	Inventario inicial de materia prima	715
Compras netas locales de materia prima	716	--	Compras netas locales de materia prima	716
Importaciones de materia prima	717	--	Importaciones de materia prima	717
(3) inventario final de materia prima	718	--	(3) inventario final de materia prima	718
Inventario inicial de productos en proceso	719	--	Inventario inicial de productos en proceso	719
Inventario final de productos en proceso	720	--	Inventario final de productos en proceso	720
Inventario inicial productos terminados	721	--	Inventario inicial productos terminados	721
(4) inventario final de productos terminados	722	--	(4) inventario final de productos terminados	722

720 GASTOS			720 GASTOS	
Gastos de organización y constitución	723	1,505.91	Gastos de organización y constitución	723
Gastos de investigación, explotación y otros	724	--	Gastos de investigación, explotación y otros	724
Saldo de los gastos de diferencial cambiario (aperturas año 2004)	725	--	Saldo de los gastos de diferencial cambiario (aperturas año 2004)	725
Otros gastos diferidos	726	--	Otros gastos diferidos	726
(1) amortización acumulada	727	--	(1) amortización acumulada	727
(2) amortización diferida	728	1,505.91	(2) amortización diferida	728
TOTAL GASTOS	720	1,505.91	TOTAL GASTOS	720

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	801	--	Utilidad del ejercicio	801
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(3) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS EXENTOS (Transferir campo 403)	804	--	(3) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS EXENTOS (Transferir campo 403)	804
(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 405)	805	--	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 405)	805
(5) BODOS NO DISTRIBUIDOS EN EL PAIS	806	--	(5) BODOS NO DISTRIBUIDOS EN EL PAIS	806
(6) BODOS NO DISTRIBUIDOS EN EL EXTERIOR	807	--	(6) BODOS NO DISTRIBUIDOS EN EL EXTERIOR	807
(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(8) ADJUSTES POR PERDIDAS DE OTROS SOC. (808-810)	809	--	(8) ADJUSTES POR PERDIDAS DE OTROS SOC. (808-810)	809
(9) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-810)	810	--	(9) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-810)	810
(10) AMORTIZACION DEL PERDIDA TRIBUTARIA AOS ANTERIORES	811	--	(10) AMORTIZACION DEL PERDIDA TRIBUTARIA AOS ANTERIORES	811
(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(12) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	--	(12) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
(13) LUGO GRAVABLE (813-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	814	--	(13) LUGO GRAVABLE (813-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	814
(14) PERDIDA	815	--	(14) PERDIDA	815
(15) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	816	--	(15) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	816
(16) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (816-818)	817	--	(16) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (816-818)	817
(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	818	--	(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	818
(18) ANTICIPO PAGADO	819	--	(18) ANTICIPO PAGADO	819
(19) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--	(19) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
(20) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	--	(20) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821
(21) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	(21) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(22) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823	--	(22) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823
(23) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (818-820-821-822-823-824)	824	--	(23) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (818-820-821-822-823-824)	824
(24) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823-824-825)	825	--	(24) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823-824-825)	825
(25) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	826	--	(25) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	826
(26) LUGO GRAVABLE (826-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	827	--	(26) LUGO GRAVABLE (826-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840)	827
(27) PERDIDA	828	--	(27) PERDIDA	828
(28) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	829	--	(28) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	829
(29) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (829-831)	830	--	(29) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (829-831)	830
(30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831 * 10% + 830 * 20%)	831	--	(30) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831 * 10% + 830 * 20%)	831
(31) ANTICIPO PAGADO	832	--	(31) ANTICIPO PAGADO	832
(32) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	--	(32) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833
(33) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	834	--	(33) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	834
(34) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	--	(34) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835
(35) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	836	--	(35) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	836
(36) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (831-833-834-835-836-837-838-839-840)	837	--	(36) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (831-833-834-835-836-837-838-839-840)	837
(37) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (831-833-834-835-836-837-838-839-840-841)	838	--	(37) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (831-833-834-835-836-837-838-839-840-841)	838
(38) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	839	--	(38) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	839
(39) LUGO GRAVABLE (839-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860)	840	--	(39) LUGO GRAVABLE (839-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860)	840
(40) PERDIDA	841	--	(40) PERDIDA	841
(41) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	842	--	(41) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	842
(42) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (842-844)	843	--	(42) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (842-844)	843
(43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (844 * 10% + 843 * 20%)	844	--	(43) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (844 * 10% + 843 * 20%)	844
(44) ANTICIPO PAGADO	845	--	(44) ANTICIPO PAGADO	845
(45) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846	--	(45) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	846
(46) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	847	--	(46) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	847
(47) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	--	(47) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848
(48) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	849	--	(48) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	849
(49) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (844-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860)	850	--	(49) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (844-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860)	850
(50) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (844-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861)	851	--	(50) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (844-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861)	851
(51) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	852	--	(51) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	852
(52) LUGO GRAVABLE (852-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880)	853	--	(52) LUGO GRAVABLE (852-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880)	853
(53) PERDIDA	854	--	(53) PERDIDA	854
(54) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	855	--	(54) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	855
(55) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (855-857)	856	--	(55) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (855-857)	856
(56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (857 * 10% + 856 * 20%)	857	--	(56) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (857 * 10% + 856 * 20%)	857
(57) ANTICIPO PAGADO	858	--	(57) ANTICIPO PAGADO	858
(58) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	--	(58) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859
(59) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	860	--	(59) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	860
(60) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	--	(60) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861
(61) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	862	--	(61) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	862
(62) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880)	863	--	(62) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880)	863
(63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881)	864	--	(63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (857-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881)	864
(64) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	865	--	(64) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	865
(65) LUGO GRAVABLE (865-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	866	--	(65) LUGO GRAVABLE (865-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	866
(66) PERDIDA	867	--	(66) PERDIDA	867
(67) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	868	--	(67) PERDIDA EN CAPITAL GANADO	868
(68) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (868-870)	869	--	(68) SALDO LIQUIDO GRAVABLE (868-870)	869
(69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (870 * 10% + 869 * 20%)	870	--	(69) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (870 * 10% + 869 * 20%)	870
(70) ANTICIPO PAGADO	871	--	(70) ANTICIPO PAGADO	871
(71) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	872	--	(71) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	872
(72) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	873	--	(72) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	873
(73) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874	--	(73) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874
(74) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	875	--	(74) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	875
(75) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (870-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	876	--	(75) SALDO FAVOR CONTRIBUTIVO (870-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	876
(76) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (870-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901)	877	--	(76) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (870-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901)	877
(77) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	878	--	(77) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	878
(78) LUGO GRAVABLE (878-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-9				