SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0224390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500207889

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791815327001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OROZCO & FALCONI CIA LTDA | EXPEDIENTE: 92189

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	311	+	1130,76			
INVERSIONES CORRIENTES	313	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	314	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	315	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	316	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	317	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	318	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	319	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	320	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	321	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	85,30			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	2,50			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1218,56			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	319,51			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	105,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	85,16			
TERRENOS	349	+	-			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	379,35			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	-			
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1597,91			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	-			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	8530,00			
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	+	-			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	411	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-			
TOTAL INGRESOS	499	=	8530,00			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		-			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-		+	6300,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-		+	871,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-		+	923,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-		+	-
COMBUSTIBLES	520	+	-		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-		+	19,20
TRANSPORTE	523	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	-		+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526				+	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	527	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	528	+	-		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	529	+	-		+	-
COMISIONES — LOCAL	530	+	-		+	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	531	+	-		+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	532	+	-		+	2,00
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	533	+	-		+	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	534	+	-		+	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+	-		+	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	-		+	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	537	+	-		+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	538	+	-		+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	539	+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN	543				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544				+	-

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0224390

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4113,71
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	77,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	53,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	574,66
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			=	574,66
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	223,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	1023,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			=	1597,91

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	46,45
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	0,06
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	8175,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	8175,80

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798>0	=	354,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	53,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	10,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	311,28
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			311,28
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	77,82
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	2,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	85,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	9,98
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	8,52
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600020321	RUC No. 1704414397001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06