



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0237424

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17018153270001**

RAZON O DENOMINACION SOCIAL **ORZCO & FALCONI CIA LTDA**

EXPEDIENTE **92189**

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

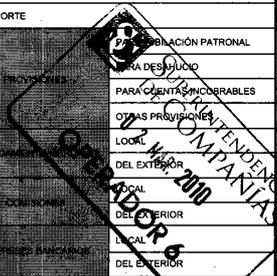
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	756,33			9615,00
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			9615,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	96,15			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	852,48			-
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-			-
MUEBLES Y ENSERES	+	319,51			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	145,00			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	85,16			-
TERRENOS	+	-			728,64
OBRAS EN PROCESO	+	-			1106,53
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	379,35			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-			-
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			-
OTRAS	+	-			-
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-			-
TOTAL DEL ACTIVO	=	1231,83			-
PASIVO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-			-
PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-			-
TOTAL DEL PASIVO	=	-			-



DISTRIBUCIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		615	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		616	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
DISTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS		617	+	-	ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR		618	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE		619	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
RELACIONADOS		620	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	-
DEL EXTERIOR		621	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
NO RELACIONADOS		622	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
DEL EXTERIOR		623	+	-	TOTAL COSTOS	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		624	+	109,95	TOTAL GASTOS	788	+	9193,14
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		625	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	9193,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		626	+	-				
CRÉDITO A MUTUO		627	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		628	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		629	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		630	+	109,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO		631	+	-				
RELACIONADOS		632	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			431,83
DEL EXTERIOR		633	+	-	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS		634	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
DEL EXTERIOR		635	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR		636	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
DEL EXTERIOR		637	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR		638	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		639	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR		640	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS		641	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR		642	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		643	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		644	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		645	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		646	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		647	+	-	OTRAS PROVISIONES			431,83
OTRAS PROVISIONES		648	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		649	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PASIVOS DIFERIDOS		650	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			109,95
OTROS PASIVOS		651	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL DEL PASIVO		652	+	109,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			96,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		653	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		654	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		655	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		656	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		657	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			11,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		658	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		659	(-)	-	SALDO IMPUESTO CAUSADO			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		660	+	323,88	IMPUESTO PAGO PREVIAMENTE			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		662	+	1123,88				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		663	+	1231,83				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	RETENES	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				USD 11,80
INTERÉS POR MORA				USD -
MULTA				USD -
TOTAL PAGAR				USD 11,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

OPERAADOR 6

2 MAR 2010

Superintendencia de Compañías

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 016010020124

RUC No. 170741743912001