Exp. 30 0011754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresas bajo mínimos: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791868153001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORY FLOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 94226

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos		22,55	
Inversiones financieras temporales		—	
Otras cuentas por cobrar no relacionadas		—	
Cuentas por cobrar accionistas no relacionadas		—	
Cuentas por cobrar relacionadas		—	
Otras cuentas por cobrar		—	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		—	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta ejercicio anterior)		—	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta ejercicio vigente)		—	
Inventario de materia prima		—	
Inventario en productos en proceso		—	
Inventario de suministros y materiales		—	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén		—	
Mercadería en tránsito		—	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		—	
Gastos pagados por anticipado		—	
Impuestos pagados por anticipado		—	
Dividendos pagados por anticipado		—	
Otros activos corrientes		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,55	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos		—	
Edificios		—	
Obras en proceso		—	
Instalaciones		—	
Muebles y enseres		4016,41	
Maquinaria y equipo		—	
Vehículos, lanchas y similares		—	
Equipos de computación y software		—	
Otros equipos de transporte y equipo caminero móvil		—	
Otros activos fijos tangibles		—	
Depreciación acumulada activo fijo		920,98	
Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3195,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Gastos patentes, derechos de llave y otros similares		—	
Amortización acumulada		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 365		—	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución		—	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
Saldo deudor de diferencial cambiario (amortizaciones año 2004)		—	
Impuestos diferidos		—	
Amortización acumulada		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas por cobrar a largo plazo — Cuentas relacionadas		—	
Cuentas por cobrar a largo plazo — Cuentas no relacionadas		—	
Cuentas por cobrar a largo plazo — Otros		—	
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		—	
Inversiones a largo plazo — Acciones y participaciones		—	
Inversiones a largo plazo — Otras		—	
Otros gastos anticipados largo plazo		—	
Otros activos		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
Activos contingentes (informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		5008,38	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales — Locales		3000,00	
Cuentas por pagar comerciales — Del exterior		—	
Cuentas por pagar financieras — Locales		12322,19	
Cuentas por pagar financieras — Del exterior		—	
Con la administración tributaria		—	
Por pagar del ejercicio		—	
Con el IESS		—	
Con empleados		—	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Locales		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Del exterior		—	
Proveedores		—	
Cobro ajeno		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15322,19	
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas por pagar comerciales — Locales		—	
Cuentas por pagar comerciales — Del exterior		—	
Cuentas por pagar financieras — Locales		—	
Cuentas por pagar financieras — Del exterior		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Locales		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Del exterior		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Accionistas por relacionadas		—	
Obligaciones financieras corrientes y sobregiros (Bancarios) — Accionistas por terceros		—	
Provisión para jubilación patronal		—	
Arrendamiento		—	
Cobro ajeno		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes		—	
Otros pasivos diferidos		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
Pasivos contingentes (informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		15322,19	

PARA MÁS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

Alba Flores de Calvás — Representante Legal

Silvia Rentería — Firma Contador

NOMBRE: Alba Flores — C.C. No. 1100272971-3

NOMBRE: Silvia Rentería — RUC No. 1708019375001

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional		500,00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		—	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		—	
Reserva legal		00,00	
Reservas facultativa y estatutaria		—	
Reserva de capital		—	
Reserva por valuación, donaciones y otras		—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		—	
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		—	
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—	
(-) Pérdida del ejercicio		10562,90	
TOTAL PATRIMONIO NETO		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		5008,38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		3331,28
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		—
Exportaciones netas		—
Ingresos provenientes del exterior		—
Rendimientos financieros		—
Otras rentas		—
Dividendos percibidos locales		—
Otras rentas exentas		—
Utilidad en venta de activos fijos		—
Ingresos por reembolso		—
TOTAL INGRESOS		3331,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		9399,00
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		—
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		—
Inventario inicial de materia prima		—
Compras netas locales de materia prima		—
Importaciones de materia prima		—
(-) Inventario final de materia prima		—
Inventario inicial de productos en proceso		—
(-) Inventario final de productos en proceso		—
Inventario inicial productos terminados		—
(-) Inventario final de productos terminados		—
Baja de inventarios		—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceralizadoras		—
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		2606,02
Beneficios sociales e indemnizaciones		—
Gasto provisión para jubilación patronal		—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		—
Mantenimiento y reparaciones		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		6000,00
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		—
Comisión a sociedades		—
Promoción y publicidad		61,98
Combustibles		—
Lubricantes		—
Arrendamiento mercantil local		—
Arrendamiento mercantil exterior		—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		—
Suministros y materiales		—
Transporte		—
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
Gastos de viaje		—
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		1976,90
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		—
Impuestos, contribuciones y otros		—
Depreciación de activos fijos		500,98
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)		—
Provisión cuentas incobrables		—
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		—
Gastos provisiones — Locales		—
Gastos provisiones — Al exterior		—
Gastos provisiones — Locales		—
Gastos provisiones — Al exterior		—
Gastos provisiones — Locales		—
Gastos provisiones — Al exterior		—
Gasto provisiones deducibles — Locales		—
Gasto provisiones deducibles — Del exterior		—
IVA que se carga al gasto		—
Pérdida en venta de activos fijos		—
Pérdidas en cartera		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0		—
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0		—
(-) 15% participación trabajadores		—
(-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar casilla 817)		—
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar casilla 818)		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos — En el país		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos — En el exterior		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos — A dividendos percibidos de otras soc. (664 x 15%)		—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos — A otras rentas exentas (664-664 x 15%)		—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		—
(-) Deducciones por leyes especiales		—
(+) Ajuste por precios de transferencia		—
= Utilidad gravable 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
= Pérdida 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		10562,90
Reinvertir y capitalizar		—
Saldo utilidad gravable 814 - 815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) Anticipo pagado		—
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		560,00
(-) Retenciones por dividendos anticipados		—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		—
(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		020,00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821-822-823-824		—
Saldo impuesto a la renta a pagar 819-819-820-821-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (0,4 * 2819) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		—
Intereses por mora		—
Multas		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
Registro Ley No.		Registro Oficial No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIMENSIÓN S.A. R.U.C.: 1790071918001 - RESOLUCIÓN No. 97R01040GIER-0177-A 21-04-2004

BP 025 P9 IP BP-UR 1791868153001 11754, $ 0.00 $ 0.00 USD
SGOAQUA C 2006/06/13 CONSEC.100250005120 NO. 100250005120