103.357

20 0026183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992151692001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORTEGAFTER S.A. — 203 EXPEDIENTE 103357

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.497,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	33.435,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.557,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.520,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.933,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	3.406,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.360,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1133,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	283,25
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	849,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	849,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	60.210,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	348
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	14.660,27
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.829,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	358,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	2.453,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	24.401,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	417	—
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	418	—
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	24.401,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2485,05
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	22.365,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.606,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	15.269,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.808,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	60.210,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.587.748,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.086,86
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	1.633.384,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.458,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.562.124,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.406,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
CIF — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
CIF — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
CIF — SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (EQUIP. Y EDIF. PROPIEDAD AJENA)	719	—
CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
CIF — COMISIONES EN VENTAS	733	—
CIF — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—
CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—
CIF — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	—
CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—
CIF — GASTOS DE GESTIÓN	738	574,26
CIF — GASTOS DE VIAJE	739	4.266,88
CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	6.158,86
CIF — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—
CIF — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	—
CIF — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	—
CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—
CIF — AMORTIZACIÓN DIFER. (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	—
CIF — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—
CIF — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	—
CIF — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
CIF — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
CIF — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	751	1.566.176,51
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	18.017,14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	6.895,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	3.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	—
GASTOS DE GESTIÓN	776	574,26
GASTOS DE VIAJE	777	4.266,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	778	6.158,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	—
AMORTIZACIÓN DIFER. (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	43.712,79
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.609.889,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	23.945,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	23.945,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.591,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	804	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (NIFA 3.15%)	807	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	20.353,79
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	817	5.088,44
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.933,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	155,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	824	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	155,26
INTERÉS POR MORA	827	3,88
MULTAS	828	9,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	168,46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM GAFTER — NOMBRE: JULIO FLORES

C.I. 0900342458 — RUC N° 0915961494001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	168,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C N° —	905 N/C N° —	906 N/C N° —	907 N/C N° —
908 USD —	909 USD —	910 USD —	911 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C N° —	914 Resol. N° —
915 USD —	916 USD —

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — AÑO 2005 — MES MARZO — 191 1 - JUN. 2005 191 Recibidor - Pagador

917 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917/0104 DOER - 0177 - A 29/03/04