

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		17397582
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 104447
RUC 201 0992167815001	202 ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 7,169.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 616,824.66
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 430,193.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 49,143.54	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 1,084.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 125.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,047,018.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 454.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,436.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,049.59	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 7,458.57
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 75,212.48	el sujeto pasivo	702 874,899.2
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

TIPO DE ACTIVO		IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,033.68	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	84.99	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,077.66	inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,987.8	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,040	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,308.09	inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,916.04	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	260	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	156	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	104	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	10,983.97	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,983.97	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,216.49	Del exterior
PASIVO			INTERESES PAGADOS DE PROVEEDORES DE SOCIEDADES
PASIVO CORRIENTE			14 ABR 2009
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Jorge Pérez V.
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	36,083.36	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	28,692.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

INTERESES PAGADOS DE PROVEEDORES DE SOCIEDADES
 14 ABR 2009
 J. Pérez V.
 G. Gómez

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,017.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	238.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,059.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,871.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,860.29	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,847.5	790	19,152.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	81.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	964,099.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70,517.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,695.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,034,816.6		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en resultados aplicables a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicación por aumento de remuneración de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,695.03	

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	40,903.92	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849	10,225.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,829.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	8,527.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,833.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,052.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,541.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,803.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,521.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,216.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911289874 RUC CONTADOR 199 0907661672001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262261981

Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Lidia Luisa Ortega Seuña
0911289874.

Jorge Pérez V.
Avilés Pachón Robson Vicente
0907661672001

104447

SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0992167815001
Código Impuesto	870262261981
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:02:58 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

