SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 191 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES

70 0020070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresa bajo reforma: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790391310001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] ORTEGA CIA LTDA

EXPEDIENTE: 79005

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	16.180,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.450,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	220,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.079,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	583.642,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.712,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	631.681,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	255.000,00
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	2.959,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.949,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.089,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	41,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.381,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248.658,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.161,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.533,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.627,82
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	250.285,91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	881.967,38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	219.453,69
DEL EXTERIOR	
LOCALES	10.173,10
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.439,03
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.244,30
CON EL IESS	2.398,70
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.865,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243.574,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	254.962,79
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	254.962,79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	939,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	939,63
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 480	499.476,77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	3.617,86
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	226.756,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89.330,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	10.384,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	382.490,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	881.967,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.420.511,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,94
OTRAS RENTAS	1.284,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	1.422.006,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	560.666,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.097.415,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.300,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	583.642,26
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	144.541,19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	25.776,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.248,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.400,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.218,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.506,12
COMBUSTIBLES	4.122,70
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.330,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.123,74
TRANSPORTE	5.337,38
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10.417,48
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.283,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.388,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.465,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Amortizaciones e Intangibles)	416,13
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8,88
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	31.454,54
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (informativo)	
AL EXTERIOR (informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	22.152,19
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.421.901,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19.103,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.865,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	4.739,15
EN EL EXTERIOR	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) *15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613>0	20.977,18
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	20.977,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	5.244,30
(-) ANTICIPO PAGADO	8.079,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	2.834,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (85%*IPC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*(Tg2+Ig2+Eg2+Ag2+Bg2+Cg2+Dg2))-RET	4.622,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] HUGO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0500118874 — RUC No. 1390039240001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 828 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN LEGAL — SUCURSAL — DÍA — MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 - ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0004

171 08:25:07 2008/05/31 PEREZJS

DV LIBRESUB S.A. RENTA

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362240051001