

14476

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26840162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14476

RUC 201 1790442845001

202 ORTEGA Y JARAMILLO 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%

601 162,873.92

Caja, bancos

311 50.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 10,340.52

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 28,627.22

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 37,089.98

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión de cuentas incobrables

321 909.12

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 191,501.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,191.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,084.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

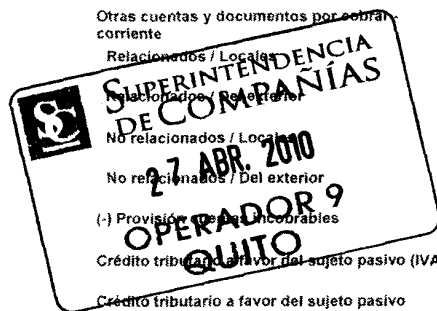
Inventario inicial de bienes no producidos por

332 0

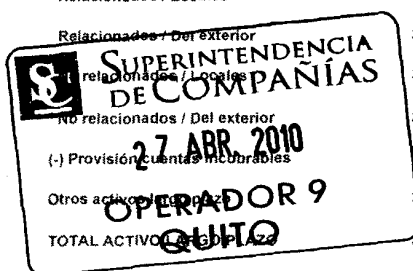
Activos no clasificados

333 0

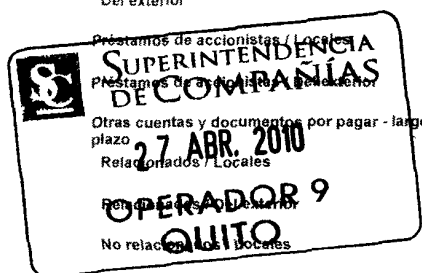
334 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,847.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,703.02	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,998.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,902.85	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,731.17	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	61,143.87	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	60,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,913.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,565.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,018.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,809.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,073.64
Otros activos diferidos	377	28,838.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,829.06
(-) Amortización acumulada	378	28,838.05	Honorarios profesionales y dietas	719	653.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,829.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,044.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	12,927.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	317
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,224.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,141.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,047.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	38,470.31
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	530.8
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,699.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	154,413.92	Local	736	0
PASIVO			Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	3,620.3	Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
				742	103.41
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	9,020.66



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,129.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,821.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	771.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,564.05
Relacionados / Locales	419	1,060.94	Gastos de viaje	777	1,398.46	778	5,273.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	92.16	784	15,892.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,547.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,344.53	Servicios públicos	787	2,697.74	788	3,897.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,073.7	790	307.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,172.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,556.72	TOTAL COSTOS	797	79,709.28		
Provisiones	428	5,056.49	TOTAL GASTOS			798	102,828.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,316.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	182,537.63
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	14,112.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,963.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,344.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,572.39		
No relacionados / Locales	451	50,006.46	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,118.96					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,191.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,435.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,191.37
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,547.84
Capital suscrito y/o asignado	501	700	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,250.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,729.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	141.89			
Utilidad del ejercicio	517	4,690.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	702.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,978.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	154,413.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,817.42

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

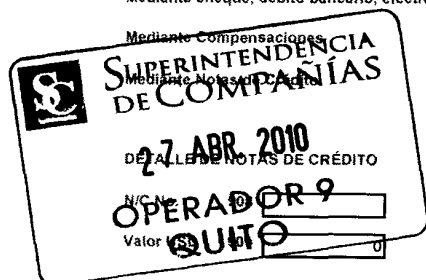
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 910 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 911 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199

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
 Numero Serial: 870356757987
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010



~~OSCAR F. GRIJALVA CIA. (TDA)~~
ECO. HUGO GRIJALVA
GERENTE GENERAL
1704472187

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar Herrera Mejia".

OSCAR HERRERA MEJIA
CONTADOR GENERAL
1713956819