

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

200	RUC	1710531317001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORTICA TURIN- DPA2 CIA LTDA.
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------

EXPEDIENTE
153/133

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL RENTAS EXENTAS	=	168.748,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	_____

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	138.70	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3 000.69	

MERCADERIAS EN TRANSITO	+	2,477.61			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	+	6,331.12	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+	2,116.13

ACCESORIOS		200.00	PASIVO		200.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		59,018.73
ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	■	81.50435	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2.49844	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		11.623.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	3.049,69

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13.274,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	65.400,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	6.250,00

OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SECCION DE FONDOS (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		7.124,84
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8.49,58	HONORARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS Y DIETAS	+		1.880,51

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS DE PROFESIONALES Y SERVICIOS DE PROFESIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	+	ARRENDOS DE INMUEBLES	+		3 600.00

OTROS SIMILARES										37,63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										
13	+				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		37,63	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y										
14	+				COMBUSTIBLE		+			

SIMILARES				CONTINGENCIA				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIONES	+			

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+		+	

ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+		+	

OTRAS	30m	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	30m	+	OTRAS PROVISIONES	+	

	DEL EXTERIOR	364	+		LOCAL	+		+	
	LOCALES	364	+		DEL EXTERIOR	+		+	

	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	100	+			LOCAL	100	+		
		LOCALES	100	+			DEL EXTERIOR	100	+		

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	100	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+		+	
	LOCALES	100	+			DEL EXTERIOR		+		+	

[illegible][illegible]

CLASIFICACION	RELACIONADAS	+	+
82,346.93			

PASIVO		NO RELACIONADAS		+		+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+		+	

RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+

NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	12.11

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA NO ACELERADA	782	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	29584.17	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	21541.86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1140.16	TOTAL COSTOS		58437.21		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2113.96	TOTAL GASTOS			95718.72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			154655.93	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	10.903.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	65383.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			12093.06	
		DEL EXTERIOR	430	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			2113.96	
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	433	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			492.00	
		LOCALES	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	438	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					12471.10	
OTRAS PROVISIONES				+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			12471.10	
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3117.78	
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			740.43	
PASIVO PROXIMO AÑO				+	65353.99	(-) ANTICIPO PAGADO			134.19	
PASIVO PROXIMO AÑO				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				+	1070.49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				+					1190.16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	6631.13					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8861.32					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			519	+	16962.94				171.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	+	88346.93	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

UNITED STATES	USD	UNITED STATES	USD	UNITED STATES	USD
---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

SECRET

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2019-2021	1,190.16
INTERÉS POR MORA		

MULTA

28 MAR 2000

RECEBIDO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1190.6
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETA	IMPORTE NACIONAL

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

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.)

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.).

Rogelio de Galarza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTABILI

PAZ GARCIA

ARTUKO MOHIZAGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaport

RUC No.

! 7 0 0 9 8 6 0 0 !

1	7	0	1	7	8	5	0	8	9	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

AP. 04/05/2009 14:09:00 300016422, \$ 1.190.16 \$ 1.190.16 USD
CASANZA 0 2009/03/19 DENSEL.100420026696 NO. 100420026696