SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA ORG. APROPIA

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0999000493501	CASA COMERCIAL ORTEGA SA	2214

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—
TOTAL GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	201	8.649,94
INVERSIONES CORRIENTES	202	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	203	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	205	6.582,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	206	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	207	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	208	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	209	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	210	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	211	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	212	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	213	3.278,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	214	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	217	136.898,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	218	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	219	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	221	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222	155.409,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	223	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	224	—
MUEBLES Y ENSERES	225	4.208,28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	226	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	227	975,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL	228	10.775,36
OTROS ACTIVOS FIJOS	229	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230	(-) 15.238,30
TERRENOS	231	—
OBRAS EN PROCESO	232	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	233	720,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	234	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	236	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	238	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	240	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	241	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	242	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	243	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	244	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	245	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	246	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	247	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	248	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	249	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	250	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	251	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	252	—
TOTAL ACTIVO	253	156.129,34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	254	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	255	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	256	1.286,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	257	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	258	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	259	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	260	4.348,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	261	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCAL	262	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	263	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCAL	264	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	265	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCAL	266	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	267	—
OBLIGACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS — LOCAL	268	—
OBLIGACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	269	—
OTRAS PÉRDIDAS	270	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	271	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	272	—
GASTOS DE GESTIÓN	273	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274	1.184,79

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	275	206.872,33
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	276	819,59
EXPORTACIONES NETAS	277	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	278	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	279	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	280	109,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	281	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	282	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS CAPITALIZABLES — DE RECURSOS PÚBLICOS	283	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS CAPITALIZABLES — DE OTRAS LOCALES	284	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS CAPITALIZABLES — DEL EXTERIOR	285	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	286	—
TOTAL INGRESOS	287	207.850,91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	288	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	289	—

COSTOS Y GASTOS

	CAMPO		PARTE
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	290	130.040,38	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	291	11.334,42	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	292	28.239,47	11.272,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	293	(-) 136.898,09	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	294	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	295	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	296	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	297	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	298	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	299	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	300	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	301	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	302	—	52.696,46
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	303	—	6.234,13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	304	—	11.088,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	305	—	10.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	306	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	307	—	5.892,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	308	—	—
COMBUSTIBLES	309	—	1.119,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	310	—	87,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	933,12
TRANSPORTE	312	—	70,68
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	313	—	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	314	—	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	315	—	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	316	—	2.043,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADOS — LOCAL	317	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADOS — LOCAL	319	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	—	—
INTERESES — RELACIONADOS — LOCAL	321	—	2.814,78
INTERESES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	322	—	—
INTERESES — NO RELACIONADOS — LOCAL	323	—	2.254,18
INTERESES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	324	—	—
INVERSIONES — RELACIONADAS	325	—	—
INVERSIONES — NO RELACIONADAS	326	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — 15 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGAI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00049

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	+	29.454,06	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	415	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	2.747,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2.098,77	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1.419,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	24.925,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2.299,41
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	3.442,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	346,40	TOTAL COSTOS	797	+	75.085,87			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	223,24	TOTAL GASTOS				799	+	123.377,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				798	+	208.363,36
CRÉDITO A MATRIZ		426	+	—							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIÓN		428	+	2.047,45	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	69.697,93	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798+0				801	+	1.427,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798+0				802	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	23	540,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTOS (anexo 500)				812	07	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo 500+515+516+517+518)				813	08	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	53.519,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	2.144,97
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	10	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (24%*Trabajadores+15%*Dir))				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	09	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	11	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	14	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	15	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	3.061,34
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	53.519,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
OTROS PASIVOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		3.061,34
SUMA PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	765,34
TOTAL DEL PASIVO 430+459+470+489		499	+	123.217,35	(-) ANTICIPO PAGADO				851	31	722,03
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	19	2.736,54
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		501	+	1.280,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	33	—
(-) CAPITAL - REPARTIDO ACCIONES EN TESORERÍA		503	03	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	63	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	12	—
RESERVA LEGAL		507	+	709,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				950	65	—
OTRAS RESERVAS		509	+	23.444,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	+	—
UTILIDAD EJERCICIOS EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.238,12							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	05	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	+	1.733,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	943,33							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	05	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	477,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	32.616,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	+	155.834,28	PAGO PREVIO (informativo)				890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pago declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	907	USD	—	INTERÉS	908	USD	—	MULTA	909	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950+858	910	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ —
PAGADO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MENOS (-) RETENCIONES		906	USD —
PRESENTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	NC No —	918	NC No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	NC No —	921	NC No —	923	NC No —
920	USD —	922	USD —	924	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador

NOMBRE: EDUARDO JOSEF G.

NOMBRE: LUNDIA GRANDA M.

198 Código de Identificación del Declarante: 0 9 0 1 7 8 5 8 2 6 001

199 FECHA: 2 0 0 6 0 4 2 9 2 0 0 9

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: VASKO S.A. TELF.: 2810-258 R.U.C.: 1790745457001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 09-10-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 ABR 2010
Alfredo Rojas
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 1790745858001
FORM 101 DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA
SUCURSAL NO.1 27-04-2006
0.00 0.00 0.00 0.00