

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00006078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004935001	02	REPRESNTNTE	2264-402	RAZON SOCIAL	CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo	10	NUMERO	612-A	11	TELERO	325332	12	RUE	322438							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Articulos Medicos-Dentales		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	68522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Hariberto Ortega Moreira				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00460437										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'418.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1028'998.468
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'156.677
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	936.864	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'772.349
Otras cuentas por cobrar	105	40'644.227	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	692'637.571	Otras rentas	409	587.870
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1185'970.666
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	18'976.578	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	797'278.483
Otros activos corrientes	113	14'897.559	Compra de productos terminados	502	110'370.729
ACTIVO CORRIENTE	119	775'510.952	Importaciones de productos terminados	503	611'997.269
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	692'637.571
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'668.713	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	46'442.340	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	69'580.523	Costo de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'530.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Costo de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	5'803.523	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y Beneficios Sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'803.525	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	823'845.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	50'452.105	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	39'946.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	827'008.910
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'038.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'057.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	83.600
Otros pasivos corrientes	206	39'472.773	Gastos de gestión	553	273.263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'909.709	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'288.049
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'716.730
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'951.884
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	370'857.564	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6'504.452
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	33'013.850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	370'857.564	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	511'767.273	Otros gastos de administración y ventas	561	78'234.846
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	333'124.157
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'671.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	196'679.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'837.599
Otros superávits	307	26'254.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'471.469	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312'077.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'837.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	823'845.007	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'875.640
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'961.959
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'490.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

por: **CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Rosa de Inca

Matr. No.: 801

Efectivo: Si

Cheque No.: 3760

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799