

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2264**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099000493500** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASA COMERCIAL ORTEGA S.A.** EXPEDIENTE **2264-11**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.334,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	226.303,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	902	2.091,25	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.695,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	905	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	906	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	907	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	128,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	414,27	OTRAS RENTAS	909	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.538,46	TOTAL INGRESOS	999	228.522,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.480,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	67.060,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.173,21	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	117.662,64	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	67.060,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.048,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.733,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	15.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.303,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.430,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.430,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.430,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	108,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL ACTIVO	389	92.587,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	115.261,85	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	35.805,89	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.069,62	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.956,80	
OTRAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.650,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	92.587,81	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	172,81	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.887,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.417,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	378,61	
LOCALES	412	6.192,70	GASTOS DE GESTIÓN	763	970,11	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.088,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.071,54	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	23.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	867,29	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.789,43	
OBLIGACIONES	423	1.952,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	614,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	120,87	
CON EL IESS	427	1.138,35	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.475,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62.315,31	LOCALES	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31.367,47	
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	105.672,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	220.933,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.589,02	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.589,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	469	62.315,31	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	1.138,35	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.280,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.004,99	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	21.149,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.838,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+910+911-812-813-0	6.450,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+910+911-812-813-0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	30.272,50	UTILIDAD CAMBIABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	92.587,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.450,67	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	7.612,67	
Pos: Casa Comercial Ortega S.A.			(-) ANTICIPO PAGADO	817	62,98	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	908,12	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
NOMBRE: FERNANDO ORTEGA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
C.I. No. 0901939806			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	641,57	
RUC No. 0910689574001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	641,57	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	641,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

140 09144440 04/07/2002 1 mvlliaci  
 ON 3070 PAG. 12 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 14. Imp. C. 12. IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 14157 BANCO BOLIVARIANO