

08



FORMULARIO 101

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

No. 50 0298440

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 099125393

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORTESEG Cia.Ltda

EXPEDIENTE 28511

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes handwritten values like 90, 273, 400, 32, and 400.

00-V7 VENTANILLA 50-V71

08

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500298440**

LOCALIDADES		417	+	-	GASTOS DE VIAJE	774	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	783	+	-
LOCALIDADES		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	784	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	NO ACCELERADA	794	+	-
RELACIONADOS		421	+	-	AMORTIZACIONES	795	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	796	+	-
NO RELACIONADOS		423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	797	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS	800	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL GASTOS	801	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802	+	-
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		434	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALIDADES		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALIDADES		437	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		438	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		439	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		440	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALIDADES		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		443	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-				
OTRAS PROVISIONES		449	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGADO		453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS		457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-	SALDO A PAGOS CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	+	-	ANTICIPA PROXIMO AÑO			
RESERVA LEGAL		462	+	-				
OTRAS RESERVAS		463	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	-				
RESERVA LEGAL		468	+	-				
OTRAS RESERVAS		469	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		471	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		472	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		473	+	-				
RESERVA LEGAL		474	+	-				
OTRAS RESERVAS		475	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		476	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		477	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		478	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		479	+	-				
RESERVA LEGAL		480	+	-				
OTRAS RESERVAS		481	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		482	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		483	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		484	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		485	+	-				
RESERVA LEGAL		486	+	-				
OTRAS RESERVAS		487	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		488	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		489	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		490	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		491	+	-				
RESERVA LEGAL		492	+	-				
OTRAS RESERVAS		493	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		494	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		495	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		496	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		497	+	-				
RESERVA LEGAL		498	+	-				
OTRAS RESERVAS		499	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		500	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		501	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		502	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		503	+	-				
RESERVA LEGAL		504	+	-				
OTRAS RESERVAS		505	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	-				
RESERVA LEGAL		510	+	-				
OTRAS RESERVAS		511	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		514	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515	+	-				
RESERVA LEGAL		516	+	-				
OTRAS RESERVAS		517	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		520	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	+	-				
RESERVA LEGAL		522	+	-				
OTRAS RESERVAS		523	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		524	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		525	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		526	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		527	+	-				
RESERVA LEGAL		528	+	-				
OTRAS RESERVAS		529	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		530	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		531	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		532	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		533	+	-				
RESERVA LEGAL		534	+	-				
OTRAS RESERVAS		535	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		536	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		537	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		538	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		539	+	-				
RESERVA LEGAL		540	+	-				
OTRAS RESERVAS		541	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		543	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		545	+	-				
RESERVA LEGAL		546	+	-				
OTRAS RESERVAS		547	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		548	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		549	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		550	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		551	+	-				
RESERVA LEGAL		552	+	-				
OTRAS RESERVAS		553	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		554	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		555	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		556	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		557	+	-				
RESERVA LEGAL		558	+	-				
OTRAS RESERVAS		559	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		560	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		561	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		562	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		563	+	-				
RESERVA LEGAL		564	+	-				
OTRAS RESERVAS		565	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		566	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		567	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		568	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		569	+	-				
RESERVA LEGAL		570	+	-				
OTRAS RESERVAS		571	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		572	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		573	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		574	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		575	+	-				
RESERVA LEGAL		576	+	-				
OTRAS RESERVAS		577	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		578	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		579	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		580	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		581	+	-				
RESERVA LEGAL		582	+	-				
OTRAS RESERVAS		583	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		584	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		585	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		586	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		587	+	-				
RESERVA LEGAL		588	+	-				
OTRAS RESERVAS		589	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		590	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		591	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		592	+	-			</	