DECLARACION DE LINE DE LA CONTRESENTACION DE 00013405 SUPERINTENDENCA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCION 9170104 DOER -0719 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 2251 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. LIDA. ORTESEG **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 103 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 229 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD AVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 60 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECT 72 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIO 348** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTAL CIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 (347) EQUÍPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (A) DEPRECIACIÓN ÁCUMULADA ACTIVO FIJO 353 730 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5 OE 730 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FUQ INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 368 OBPA 369 MORECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 7.0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 797 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 32 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exter) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA CONTRA DE PERSONAS NATURA DE PERSONAS NATURA CONTRA DE PERSONAS NATURA DE PERS 877 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIDEBLES PRORIEDAR DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 110 400 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESO. TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESA 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 322 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 *** 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIMES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 702 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CURRENT OF POPULATION POP PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTRUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **BEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LÓCALES *** PRESIDENCE DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SHELLEN VINES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES U**T **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PACAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 776 LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMSIONES 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 45.3 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 463 TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 750 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCÍCIO 480 OTROS PASIVOS 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trastadar campo 605 205 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR > 501 92 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO フチ 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRACAJADORES ATHOUGHES 308 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15/m) 507 RESERVALEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 412 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 313 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 513 . . = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 400 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 400 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 CodMicación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MUJOUS ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA COMINDOR

910 N/C No.

190 CI. No. 09 - 0591451-3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

JOSE

96

907

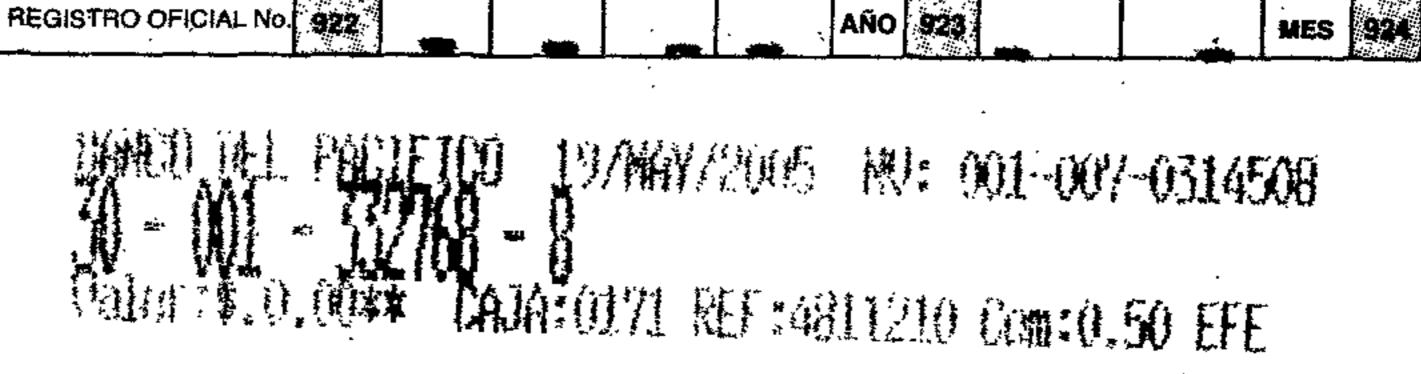
MIR N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

09-1016410-2

NOMBRE:

RUC No.



PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

**

915 USD

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

910 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD