

Activos pagados por anticipado	331	39,527.17	el sujeto pasivo	701	883.12	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710,463.96	el sujeto pasivo	702	61,950.04	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	23,942.77	el sujeto pasivo	705	14,984.69	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,160.71	Inventario inicial de materia prima	706	69,020.99	
Equipo de computación y software	345	28,377.99	Compras netas locales de materia prima	707	464,216.74	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,382.85	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	5,846.47	(-) Inventario final de materia prima	709	73,663.65	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,284.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,595.94	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	131,592.36	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,426.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	110,101.65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,196.3	716 103,264.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,818.43	718 34,807.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,633.71	720 20,762.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 13,796.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,320	726 20,379.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,139.85	728 12,593.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,380.78	730 19.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 24,474.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,609.31	734 40,823.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	128	736 5,570.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	500	738 53,788.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 1,399.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 3,537.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 21,417.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 6,566.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	733,890.5	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 2,251.97
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	116,030	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	18,921.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	30,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	575.27	772	17,891.13	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	222,500	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,020.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,181.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,566.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	153.09	
No relacionados / Locales	421	21,870.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	2,886.32	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,590.73	784	5,312.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,750.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,816.93	Servicios públicos	787	11,085.29	788	11,702.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,624.35	790	11,879.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	692.24	792	3,954.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	671,003.46			
Provisiones	428	18,116.44	TOTAL GASTOS			798	429,114.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	444,892.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,100,118.08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,446.19			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,816.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	120,888.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,625.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,888.5						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="31,003.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="565,780.63"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="31,003.8"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="118,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,750.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,541.99"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,163.24"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,988.52"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,305.26"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,184.37"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,481.7"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,334.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,138.66"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="188,109.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="733,890.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,380.06"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266428981
Fecha Recaudación: 28/04/2009

HOMERO ORTIZ P. C. LTDA.
[Handwritten signature]
Ing. Com. Ugalde N.
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
Ing. Com. Martha Mena V.
CONTADORA

