

Gerardo Ortiz
Suayasaqui

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10864937
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 5	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8851939
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	0190072002001 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	0030514	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	982,932.25
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	91,577.14
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,142,370.92
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,505,733.7

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		1,629,308.59
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0
311 Caja bancos	633,685.47	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		3,320,139.85
313 Inversiones financieras temporales	2,305,400	519 (-) Pérdida del ejercicio		0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,023,597.25	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		8,674,182.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	472,478.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		73,011,179.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	31,279,422.52			

		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	88,090,791.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,660,297.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	642,945.18	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	151,371.43
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	40,597.77
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	12,875,420.36	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	9,980,856.13	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	93,943,058.88
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



Gerardo Ortiz

338 Otros activos corrientes	4,227,480.6	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,496,328.53	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	20,400,284.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,008,630.44
341 Terrenos	5,652,116.57	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	37,658,292.13
342 Edificios	2,833,637.66	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,875,420.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	120,674.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	309,060.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	518,878.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	541,452.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	109,478.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,571,937.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,351.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,513,360.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,153,721.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	14,890.16	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	75,460.04
363 (-) Amortización acumulada	13,399.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,490.28	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,001,869.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,514,850.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,518,837.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,264.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,140.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	262,082.51
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	395,633.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,984.55
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	779,398
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	38,229.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	390,307.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	324,486.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	360,613.29

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	73,011,179.21	160 Deprec. acelerac ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	58,767,827.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,104,796.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,001.36
415 Obligaciones con instit. financieras locales	198,394.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	90,098.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	712,100.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,106,713.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,132.93	761 Otros gastos locales	4,893,829.25
428 Obligaciones con empleados	1,546,011.44	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	781,209.38	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	25,712.27	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,734,996.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,336,996.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,208,062.52
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	781,209.38
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trib a atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	4,426,853.14
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,426,853.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,106,713.28
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	642,945.18
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,336,996.76	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 463,768.1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 345,768.16

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102524584"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0601464159001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="463,768.1"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="463,768.1"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="463,768.1"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990197162350

Fecha Recaudación: 12/08/2008

Nicolas...
Berardo Ortiz & Hijos C. Ltda.

[Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8851939
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102524584
199	RUC CONTADOR -----	0601464159001
201	RUC -----	0190072002001
202	Razón Social -----	GERARDO ORTIZ E HIJOS
203	EXPEDIENTE -----	0030514
311	Caja bancos -----	633,685.47
313	Inversiones financieras temporales -----	2,305,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,023,597.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	472,478.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,279,422.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	642,945.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,875,420.36
330	Mercaderías en tránsito -----	9,980,856.13
338	Otros activos corrientes -----	4,227,480.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,496,328.53
341	Terrenos -----	5,652,116.57
342	Edificios -----	2,833,637.66
345	Muebles y enseres -----	120,674.08
346	Maquinaria y equipo -----	309,060.20
349	Equipo de computación y software -----	518,878.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	541,452.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	109,478.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,571,937.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,513,360.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	14,890.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	13,399.88
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,490.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,514,850.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,011,179.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,767,827.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,104,796.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	198,394.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	90,098.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	712,100.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,106,713.28
427	Obligaciones con el IESS -----	4,132.93
428	Obligaciones con empleados -----	1,546,011.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	781,209.38
431	Provisiones a corto plazo -----	25,712.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,336,996.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,336,996.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

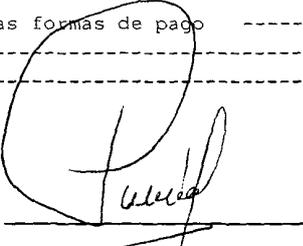
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	982,932.25
507	Reservas legal -----	91,577.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,142,370.92
509	Reserva de capital -----	1,505,733.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,629,308.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,320,139.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,674,182.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,011,179.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,090,791.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,660,297.82
605	Rendimientos financieros -----	151,371.43
606	Otras rentas -----	40,597.77
699	TOTAL INGRESOS -----	93,943,058.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,400,284.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,008,630.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	37,658,292.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,875,420.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,351.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	6,153,721.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,460.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,001,869.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,518,837.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,264.02
735	Comisión a sociedades -----	17,140.58
736	Promoción y publicidad -----	262,082.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	395,633.32
742	Suministros y materiales -----	49,984.55
743	Transporte -----	779,398.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	38,229.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	390,307.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	324,486.63
749	Depreciación de activos fijos -----	360,613.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,001.36
761	Otros gastos locales -----	4,893,829.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,734,996.36
801	Utilidad del ejercicio -----	5,208,062.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	781,209.38
814	Utilidad Gravable -----	4,426,853.14
817	Saldo utilidad gravable -----	4,426,853.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,106,713.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	642,945.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	345,768.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	463,768.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001
 RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	463,768.10
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	463,768.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902-903/904) -----	463,768.10

1/01/07 01/01/2007
 Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda.



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0102524584

C.I. 0601464159001