

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0026868	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		7. EXT. 31325.87	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0190143398001		202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE		
ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO C LTDA		32592			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.666.190,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.011.995,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.265.108,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362,88	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	148,10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	49.238,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	23.116,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	200.635,38	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4.355.581,86
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	800.912,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	14.043,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.208.643,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.882.489,28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.142.541,31
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	201.635,38
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.131,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	15.606,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.809,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	4.967,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19,38	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	571,54	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.159,49	ENERGIA-AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	370,56	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	3.439,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.890.897,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.436,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.950.320,35
ASOCIACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.614,36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32.118,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.921,23
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.621,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.326.204,34	GASTOS DE GESTION	753	37.784,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1.343.613,83	GASTOS DE VIAJE	754	14.459,54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.238,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18.400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.151,48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.213,97
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	31,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES AL EXTERIOR	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	18.400,00	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.362.013,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	80.926,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	22.535,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	200.963,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	58.362,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104.095,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66.361,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	104.095,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	124.883,25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.890.897,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	104.095,74
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	4.036,34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.614,36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 96)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
JACINTO JACOME			806		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
BERNARD SAUNDUEGO			807		
C.I. 090414623-3			EN EL EXTERIOR		
C.I. 140005913-8			808		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.541,13	809		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	904	-	810		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.541,13	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			811		
NOTA DE CREDITO DOLARES			812		
COMPENSACION DOLARES			813		
814			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
815			814		
816			815		
817			816		
818			817		
819			818		
820			819		
821			820		
822			821		
823			822		
824			823		
825			824		
826			825		
827			826		
828			827		
829			828		
830			829		
831			830		
832			831		
833			832		
834			833		
835			834		
836			835		
837			836		
838			837		
839			838		
840			839		
841			840		
842			841		
843			842		
844			843		
845			844		
846			845		
847			846		
848			847		
849			848		
850			849		
851			850		
852			851		
853			852		
854			853		
855			854		
856			855		
857			856		
858			857		
859			858		
860			859		
861			860		
862			861		
863			862		
864			863		
865			864		
866			865		
867			866		
868			867		
869			868		
870			869		
871			870		
872			871		
873			872		
874			873		
875			874		
876			875		
877			876		
878			877		
879			878		
880			879		
881			880		
882			881		
883			882		
884			883		
885			884		
886			885		
887			886		
888			887		
889			888		
890			889		
891			890		
892			891		
893			892		
894			893		
895			894		
896			895		
897			896		
898			897		
899			898		
900			899		
901			900		
902			901		
903			902		
904			903		
905			904		
906			905		
907			906		
908			907		
909			908		
910			909		
911			910		
912			911		
913			912		
914			913		
915			914		
916			915		
917			916		
918			917		
919			918		
920			919		
921			920		
922			921		
923			922		
924			923		
925			924		
926			925		
927			926		
928			927		
929			928		
930			929		
931			930		
932			931		
933			932		
934			933		
935			934		
936			935		
937			936		
938			937		
939			938		
940			939		
941			940		
942			941		
943			942		
944			943		
945			944		
946			945		
947			946		
948			947		
949			948		
950			949		
951			950		
952			951		
953			952		
954			953		
955			954		
956			955		
957			956		
958			957		
959			958		
960			959		
961			960		
962			961		
963			962		
964			963		
965			964		
966			965		
967			966		
968			967		
969			968		
970			969		
971			970		
972			971		
973			972		
974			973		
975			974		
976			975		
977			976		
978			977		
979			978		
980			979		
981			980		
982			981		
983			982		
984			983		
985			984		
986			985		
987			986		
988			987		
989			988		
990			989		
991			990		
992			991		
993			992		
994			993		
995			994		
996			995		
997			996		
998			997		
999			998		
1000			999		

27 ABR. 2001

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades