

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	8821291
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190147398001	ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31325	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	292.126.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	284.757.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15.148.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	22.769.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	66.342.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	744.151.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.394.997.53
340 ACTIVO FIJO	

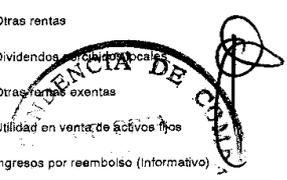
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	26.942.68
608 Reservas facultativa y estatutaria	44.819.62
609 Reserva de capital	24.758.4
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	332.252.01
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	197.849.84
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	627.022.55
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.591.844.41

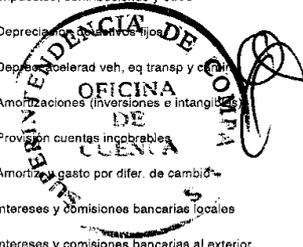
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4.459.015.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	861.854.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	50.009.19
606 Otras rentas	0
607 Dividendos procedentes locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5.370.878.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	113.367.25



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	661,424.65
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	4,502,434.24
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	744,151.18
345 Muebles y enseres	16,941.66	0
346 Maquinaria y equipo	95,653.92	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	103,913.03	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	268,829.06	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	341,727.44	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	41,365.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,610.23	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,861.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	6,215.02
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,610.23	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	106,538.31	26,910.34
378 (-) Amortización acumulada	53,301.66	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,236.65	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	22,489.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	36,387.69
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	106,397.55
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	39,927.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,591,844.41	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,635.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	46,958.16	2,847.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	533,852.72	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,152.39
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	241,120.26	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,280.66	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	69,421	781 Otros gastos locales	96,664.66
427 Obligaciones con el IESS	786	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	77,682.4
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,003.06	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,044,191.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	954,421.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	326,687.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,400	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,003.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	277,683.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	277,683.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	69,421
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	66,342.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	964,821.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,078.87
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904146271	897 Anticipo de pago año 2008: A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1400059158001	B: ((0.3%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%TI)+(0.4%II))-Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,078.87	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,078.87
		903 IMPERISES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,078.87"/>				
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.						

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

Numero Serial: 990176708488

Fecha Recaudacion: 26/04/2008

SERVIDEXCONTA CIA. LTDA
C. P. Dr. Hermin Samaniego T
GERENTE GENERAL



20-04-08