

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2658

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8517040
11 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA ☐	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. de empleados bajo sujeción	105 No. de empleados bajo sujeción	23
201 RUC	1190081210001 IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31708	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado a patrimonios institucionales

502 (-) Dep. suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 Aportes socios institucionales para fin. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas manutiva y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad neta. (Deducción de Part. imp y Reserva)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuencas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por adelantado

333 Arriendos pagados por adelantado

334 Dividendos pagados por adelantado

335 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y censuras

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

608 Cuentas rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reestructuración (Integración)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE MATERIA PRIMA

711 Inventario inicial de materia prima

712 Costos de bienes no producidos

713 Imputaciones de bienes no producidos

714 (-) Invent. final de materia prima

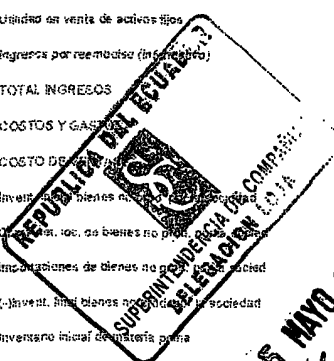
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	20,553.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	72,597.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	345	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	55,929.65	723 Eje de eventuales	0
357 (-) Depreci. acúm. de veh. eq. transp. y camión	46,271.88	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,274.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,268.18	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	79,877.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	14,888.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,688.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y libras a personas nat.	15,197.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	61,268.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,743.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	42,786.53
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	56,871.89
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,824.75
373 Gastos de investigación explorada y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (Dr. 2014)	0	735 Comisión a sociedades	3,700.88
377 Otros activos diferidos	82,667.39	736 Promoción y publicidad	14,971.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,894.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82,667.39	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,521.93
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,292.54
385 (-) Provisión cta. incobr. ab. client. no relacionado	0	743 Transportes	223,731.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	22,403.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,727.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,586.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,052.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,872.41
398 Adiv. contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,606.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+387)	1,002,446.84	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	586.84
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	455,970.98	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,272.89
415 Obligaciones con instt. financieras locales	303,031	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,454.38	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	176.28	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	4,230.32	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,047.1	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	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	355,454,197.25
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	786,810.06	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	188,987.66
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,047.1
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	1,589.97
449 Prestamos accionistas y cónyuges locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cónyuges del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingreso event.	0
452 Transfer. caso muerte y sobrevivencia (del ext.)	0	909 (+) Participación en deuda por otros socios	0
453 Oblig. entidades adquiridas por reestructuración	0	910 (+) Participación en otros activos o otras rentas event.	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	75,503.53
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo ventas	5,934.88	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (914-916)	75,503.53
473 Otros pasivos diferidos	33,144.13	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,875.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,079.12	919 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la ley, realizadas en el ejercicio fiscal	10,924.5
489 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)	835,989.19	924 Saldo a favor contribuyente	2,048.71
		925 Saldo en cuenta a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

6,924.5

B: $((0.2\% \times P) + (0.2\% \times G) + (0.4\% \times T) + (0.4\% \times R)) - Ret.$

929 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

933 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103323174	931 PAGO PREVIO	0
939 RUC CONTADOR	1103690630001	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (927-921)	0
945 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	933 INTERESES POR MORA	0
946 Compensaciones	0	934 MULTAS	0
947 Notas de crédito	0	935 TOTAL PAGADO (932+933+934)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

948 NOTAS DE CREDITO No.		948 No		949 No	
949 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	949 USD	0	950 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

956 Resolución No.		956 Resolución No.	
957 COMPENSACIONES VALOR	0	957 USD	0
958 (Comp 957 y 958) Ley No.		958 Registro oficial No.	
959 Año	no existe dato	959 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

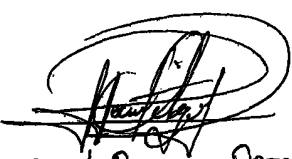
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173665591

Fecha Recaudación: 10/04/2008


DANIEL QUASIS ORTEGA JADAN
GERENTE


DAVID FABIAN OCHOA PATIÑO
CONTADOR
REG: 11-0391