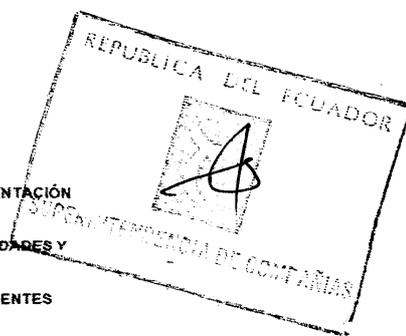


PL

30 ABR. 2009

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

17419029

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1190081210001

202 IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,345,187.34
Caja, bancos	311 31,041.88	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 341,908.93
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 93,285.21	<b>Rendimientos financieros</b>	605 802.3
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 59,418.92
No relacionados / Locales	315 114,819.48	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 94,012.66	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,858.34	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,747,317.49
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 12,101.88	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 635,018.32	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 492,018.94
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 4,943,983.84
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 976,421.09		

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	53,404.76	el sujeto pasivo	705	635,018.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,177	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,163.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,567.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,101	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	126,881.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>49,531.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	0	716	91,006.39
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	0	718	19,289.77
Otros activos diferidos	377	61,567.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,220.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,009.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>61,567.39</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,141.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,174.94
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	10,081.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,226.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	179,377.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	1,026.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	27,280.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,883.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>44,013.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,087,520.27</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
		Relacionados / Local					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	450,592.47	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
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,024.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,723.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,526.54	
Relacionados / Locales	419	29,628.83	Gastos de viaje	777	0	778	6,925.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,696.73	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,651.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,392.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,126.84	Servicios públicos	787	0	788	9,442.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	160,749.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,084.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,593.9	TOTAL COSTOS	797	4,800,984.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	778,820.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	511,334.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,579,805.2	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	262,738.43						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	167,512.29			
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	25,126.84			
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	9,156.18			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	17,958.2	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	280,696.63						
Pasivos diferidos	479	4,288.48	UTILIDAD GRAVABLE	829	151,541.63			
Otros pasivos	489	13,925.14	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	810,245.2						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en fisería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	151,541.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	106,903.12	Total impuesto causado	849	37,885.41			
			(-) Anticipo pagado	851	6,286.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,206.02			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	21,744.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,577.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	94,050.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,392.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>277,275.07</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,087,520.27</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>11,829.18</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,392.91
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>4,392.91</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,392.91
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

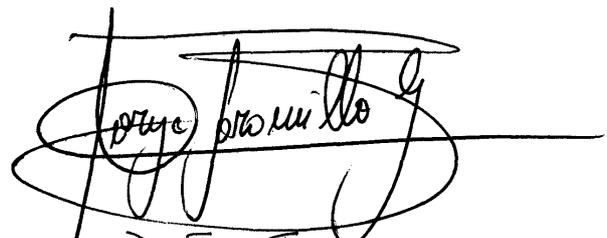
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262476861  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
 1103690630  
 DANNY OCHOA  
 CONTADOR

  
 DR. JORGE JARAMILLO  
 REPRESENTANTE LEGAL