RESOLUCION [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

2003 | 3195

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190159711340001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORTIZ PINTO CIA LTDA 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1172,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8119,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3162,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12054,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6470,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1250,00
VEHICULOS	345	6711,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	913,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13518,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13518,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 388	389	25196,07
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	7169,15
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	413	—
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	21,25
OBLIGACIONES CON EL IESS	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	7190,40
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	431	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	433	—
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 442 + 473 + 483	484	7190,40
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	811,63
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	16393,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	18005,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485+511	512	25196,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO JAVIER ORTIZ Z — NOMBRE: HUGO CARPIO

1103 C.I. No. 0300038732 — 1104 RUC No. 0913808705001

1105 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 18,—

1106 MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITOS — —

1107 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	357,185,76
EXPORTACIONES	603	—
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	357,185,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	337,121,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	337,121,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	7,686,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	210,00
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	720,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	766	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3265,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	9640,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	774	347,761,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 774 > 0	775	16,393,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 774 < 0	776	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	16,393,84
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	2,459,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS)	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	802	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES NACIONALES	804	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 797-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809 > 0	809	13934,77
= PERDIDA 797-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809 < 0	810	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-811	812	13934,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (811 * 25%)	813	3483,69
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3462,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 < 0	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	21,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (3.5 * 813) - 820	819	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 820	821	21,25
INTERES POR MORA	822	2,10
MULTAS	823	2,10
TOTAL PAGADO 821 + 822 + 823	824	25,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

825	N/C No.	826	N/C No.	827	N/C No.
828	USD	829	USD	830	USD
(CAMPO 813 Y 820: LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

831	N/C No.	832	Resol. No.	833	Resol. No.
834	USD	835	USD	836	USD
837	AÑO	838		839	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147746001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Superintendencia de Compañías
30 OCT. 2003
82-08
Víctor Barrera Danión
Registro de Sociedades

ORTIZ 27 FS IP BP-9R 190109434001 23962 $ 28.95 $ 28.95 189
29 09:06:56 C CONSEC.100320048947 NO. 100320048947