

FORMULARIO

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

101

*Carlos F. Gomez S.L.*  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190328138001

ORDOVIV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33190-2004

6537868

30 ABR 2008

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

79,700

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

284,524.28

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

17,738.99

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,431.92

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

175,419.57

311 Caja bancos

41,882.84

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

742.82

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

617,815.76

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,542,538.47

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (698+699)

4,331,374.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

37,847.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

58,861.24

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,742.82

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,802,943.64

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

82,447.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

875.76

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

466,208.36

606 Otras rentas

111,421

330 Mercaderías en tránsito

353,666.39

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,915,240.4

338 Otros activos corrientes

690,805.13

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,212,047.08

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712,534.48

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

10,165.27

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

4,018,665.17

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

466,208.36

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

61,409.53

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

9,070.24

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

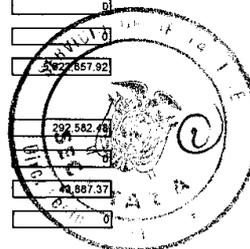
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	61,533	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,434.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78,120.12	723 Baja de inventarios	116,429.65
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,157.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,327.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	101,716.5
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,922.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,020.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	148,818.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	119,327.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	65,836.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,733.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	6,230.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	149,264.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,612
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	74,659.32
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,134.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,856.28
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	52,688.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	39,075.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,245.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	945.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,760.62
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,713.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,331,374.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,197.16
400 <b>PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	23,261.72
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	807,557.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	118,287.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,222,805.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	750,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	49,966.79	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,165.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,042.93	761 Otros gastos locales	110,341.66
427 Obligaciones con el IESS	3,298.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	80.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	43,887.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,055.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	567,657.92
432 Crédito a mutuo	300,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	202,582.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,360,880.32	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	43,887.37
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (808-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 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	7,476.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	352,678.26	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj 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	256,171.72
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	352,678.26	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)	256,171.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,042.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	82,447.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	3,713,558.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,595.92

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102499431	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102294527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,595.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,595.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,595.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**SRI**

CERTIFICADO QUE LA INFORMACION DETALLADA EN ESTE REGISTRO ESTÁ REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL

**LO CERTIFICO**

*[Firma]*

**Dr. José Vázquez Paredes**  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

29 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990173865748  
Fecha Recaudación: 11/04/2008

*[Firma]*  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
CONTADOR

**SRI**  
SECRETARÍA REGIONAL AUSTRO 1