38787

. 4		r
	. 1	١,
1		

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791720176001
CEP#(Número de Serie)	870264804509
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ORTIZCA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	09:16:37 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 409.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 409.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 409.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 409.72 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



FORMULARIO DECLARACI	ÓN DEL IMPU	STO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN			
101 DE	BALANCES F	ORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO
Resolución No.	o. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				17651557	
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	ACIÓN		(0	)ORIGINAL - (S)SUSTITUTI	VA 031	0 .
AÑO 182 2008			No	. FORMULARIO QUE SUST	TTUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	ASIVO		EX	PEDIENTE	203	
RUC 201 0791720176001 203	ORTIZCA S.	<u>.                                    </u>				
OPERACI	ONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL I	EJERCICIO FISCAL (INFOR	MATIVO)	
Activo con partes relacionadas del ex	terior 01	1	Ingreso con partes relacion	adas del exterior		013
Pasivo con partes relacionadas del e	xterior 01	2 (	Egreso con partes relacion	adas del exterior		014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONAD	AS DEL EXTERIO	R (011 + 012 + 013 + 014)			015
ESTADO DE				ESTADO DE RESULT	ADOS	
ACTI	vo			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales grava			601
Caja, bancos	31		-	das con tarifa 0%		602 1,807,257.5
Inversiones corrientes	31	2	Exportaciones netas			603
Cuentas y documentos por cobrar cli corriente			Otros ingresos proveniente	s del exterior		604
Relacionados / Locales	31		-			605
Relacionados / Del exterior	31					606
No relacionados / Locales	31		Utilidad en venta de activos			607
No relacionados / Del exterior	31	٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Dividendos percibidos loca			608
Otras cuentas y documentos por cob corriente		_	Rentas exentas proveniente aportaciones			000
Relacionados / Locales	31		De recursos públicos	CIADE	N.	609
Relacionados / Del exterior	31		De otras locales	ENDENOS		610
No relacionados / Locales	31		Del exterior	MINTENDENCIA DE		811
No relacionados / Del exterior	32		Otras rentas exertas P	C. Silla	A Property Control	699 1.807.257.5
(-) Provisión cuentas incobrables			TOTAL No Sumar	der 20 14 (23) 500 d	A SEHALA	699 1,807,257.5
Crédito tributario a favor del sujeto p	, ,		Elvantos para da actilla sua	os (informativo)	· KI	691
Crédito tributario a favor del sujeto p (RENTA) Inventario de materia prima	32		Ventas netas de <b>CO</b> VOS fijo Ingresos por reimboiso co	S (interpretate)		691
•	32		(informativo)	MENTALA		
Inventario de productos en proceso						
Inventario de suministros y materiale Inventario de prod. terminados y mei			<u> </u>	COSTOS Y GAS		
almacén Mercaderias en tránsito	32		<u>"</u> 5	000100 F GAS	costo	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y			] ] Inventario inicial de bienes	no producidos por		
Activos pagados por anticipado	3:		el sujeto pasivo	701	<u></u>	จ
Otros activos corrientes			Compras netas locales de l		L	_4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<del></del>	por Bel sujeto pasivo	702	1,799,606.	nel

ACTION EUR

MC RIVO FINO		amportaciones de pienes no productaos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,500 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,000 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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  O Honorarios profesionales y dietas	721	3,600 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725		
	204			1,071.48 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo i Otras	382	0 Combustibles	729	103.5 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - iargo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	85 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	130 736	0
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	O
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
No refacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,693.85 Del exterior	755	0 756	o
PASIVO		intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	2,500 No relacionados / Local	761	0 782	0
Relacionados / Del exterior	412	. 0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	p 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
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0]772	0
Del exterior	416	0 Gastos Indirectos asignados desdel el exterior			
		<u></u>			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		778	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	D
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	٥
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	565.57 Amortizaciones	785	0 786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	399.22 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	G TOTAL COSTOS	797	1,804,596.04	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,464.79 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,804,596.04
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	D Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)    O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(Informativo)			
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRI	BUTARIA	
largo plazo Locales	445				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	2,661.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	399.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+812) 0}{**) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales	451	0)(+) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matríz y sucursales (del	453	exentos  O[(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos    0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	antariorea	<i>) '</i>	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (-) Deducciones por leyes especiales  0 (-) Deducción por incompetible de la completados		820	<u>_</u>
Provisiones para desahucio	457	nl(-) Deducción por income de la sella della del		821	0
Otras provisiones	458			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0(-) Deducción por incention heto de la empleados of (-) Deducción por habo a grabajadores millo ofiscapacidado			·
Pasivos diferidos	479	OJUTILIDAD LE 9	O	<b>MAC</b> . 1829	2,262.27
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA FECHA.	W	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.464.79			L
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		O (-) Deducción do a trabajadores millo discapacidad disc		<b>94</b> 1	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	2,262.27
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	565.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado		851	155.85
tesorería  Aportes de socios o accionistas para futura	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		<b>85</b> 2	01
	E0#	ejercicio fiscal		853	
capitalización	505	1,266.98 (-) Retenciones por dividendos anticipados		503	0

Reserva legal	507 0 (-) Reter	ciones par ingresos provenientes d	fe!	854 0
Otras reservas		to tributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exon	eración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	517 2,162.08 IMPUES	TO A LA RENTA A PAGAR		859 409.72
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4,229.06			<u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<del></del>	próximo año (fórmula)		879 282.79
	ki			
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 deci:	araciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 [	409.72
Interés por mora			903 [	
Multas			904 [	0
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)			999 [	409.72
			•	······································
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago		905 [	409.72
Mediante Compensaciones			906 [ 1	0
Mediante Notas de Crédito			907 (	0
			[	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
<u> </u>		Valor USD 913		
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Vaior 03D 913	0 Valor USD	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	910	Resolución No. 9	
detalle de compensaciones		916		18
	Valor USD	917 0	Valor USD 9	19 0
Dealers was been determined as a			ahiindad kanni mua da alka a	- dayloon IA d ADA
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este documento son exactos y verdad	ieros, por jo que asumo la responsa	abilidad legal que de ella s	e deliven (Art. 101
				_
No. 1D REPRESENTAN	E LEGAL 198 1103145858	RUC CONTADOR	199 0702498688001	J
		The state of the s	· Official Section Sec	
	L	existe dato	<b>, *</b>	
	BANCO 922 REI	BANCARIA	<u>Ç</u>	
		me la declaración	a	
La presente información reposa er	la base de datos del SRk	rme la declaració	realizada por el cor	ntribuyente
Numero Serial: 870264804509	(4	9010	SACHA!	ŕ
Fecha Recaudacion: 22/04/2009	`	FECHA:	CHIVO THE	
<b>/</b>		FELT	de	$\Lambda$
# 10		MENTACIO		
( municipal )	P)	FECHA.		X K
Typice Vicuno Co		- ,	O. Vol	2 1601 1 0
c ml. +	3 Rosillo		Jedo File	sek Moladando A
7. Vinicio Ordi	3 1000		Contrad	on
14 /				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte... 09/12/2009