



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53623

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1090106704001
CEP#(Número de Serie) 990109196306
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	10:26:42 PM
Fecha de Vencimiento	02/05/2006
Fecha Máxima de Pago	02/05/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991175

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1090106704001

REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.

203 EXPEDIENTE

53623

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

10,947.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

688,665.95

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,668,467.79

507 Reserva legal

34,357.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

106,260.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

128,792.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

33,474.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

304,539.88

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

188,422.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

94,712.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

131,709.07

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,659,272.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,988,748.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

225,926.65

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,239,090.84

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

15,916,942.13

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

188,338.85

605 Rendimientos financieros

924.38

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,432,801.6

606 Otras rentas

1,994,887.22

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

27,104.1

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

493,396.28

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

26,151,824.57

345 Muebles y enseres

428,942.61

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	119,962.66	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,492,039.76
349 Equipo de computación y software	29,979.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,949,443.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	111,087.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	225,926.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	260,665.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949,807.08	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	19,890.15	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	11,522.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,367.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	958,174.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,992.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	991,262.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,428.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,147.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	248,368.93	732 Mantenimiento y reparaciones	41,957.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	66,945.19
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,508.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,950	736 Promoción y publicidad	64,825.51
389 Inversiones a largo plazo otras	3,354,453.42	737 Combustibles	18,332.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	187,962.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,607,772.35	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	60,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,911.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,998,748.84	742 Suministros y materiales	48,097.6
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	189,710.45
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,834.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,907,866.88	745 Gastos de viaje	38,176.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88,402.39
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,872,583.71	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,447.22
419 Préstamos de accionistas locales	71,142.38	749 Depreciación de activos fijos	77,792.04

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,965.7
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	467.41
428 Obligaciones con empleados	816.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,888,642.51
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,450,833.62
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,450,833.62
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	60,000
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,339,476.13

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	6,952.57
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	367,148.3
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	322,981.92
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,967,173.54

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	184,651.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,116.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	211,767.86
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	211,767.86
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,941.97
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	147,654.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109196306

Fecha Recaudacion: 28/04/2006