59041

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 07/0010/SICAI 0010

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

No. 0 0013752

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991697279001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORTELA S.A. | 203 EXPEDIENTE 59041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,128.66
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3,499.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	744.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	349.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5,722.80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	----
EDIFICIOS	348	497.73
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	3,529.96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,630.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,147.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	136.26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	111.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	23.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397	399	6,971.11
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBGIROS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	411	1,393.1
SOBGIROS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PROVEEDORES — LOCALES	418	----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	----
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	----
PROVEEDORES — CON EL IESS	421	---
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	422	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	449	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	----
HIPOTECAS POR PAGAR	451	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	507	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,375.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS BRUTAS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
TOTAL INGRESOS	699	35,375.65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	36,796.67
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 LOCALES 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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SERVICIOS PUBLICOS (Agua, Luz, Teléfono, Internet, Cable, etc.)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	----
ARRIENDO OPERATIVO	731	----
GASTOS DE VIAJE	732	----
GASTOS DE GESTIÓN	733	----
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36,796.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	----
COMISIONES EN VENTAS	761	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	----
SERVICIOS Y REPARACIONES (Locales y exteriores)	764	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	----
GASTOS DE GESTIÓN	766	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	767	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
[illegible] — LOCALES	776	----
[illegible] — AL EXTERIOR	777	----
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	778	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,164.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,571.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	1,571.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	235.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	----
(-) [illegible] — EN EL PAÍS	808	----
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR	809	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS (811 x 15%)	811	----
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUTABLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (812 - 813 x 15%)	812	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	----
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	824	1,335.82
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	825	----
(-) PÉRDIDA ARRASTRE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-826	827	1,335.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (827 * 25%)	828	333.96
(-) ANTICIPO PAGADO	829	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830	326.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	832	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	7.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 828) - 830	835	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 901	902	7.59
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

Firma Contador

NOMBRE: ANGELA ROSALES
C.I. No. [illegible]

NOMBRE: ANGELA ROSALES
RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO No.	----	910	NO No.	----	911	NO No.	----	912	NO No.	----
913	USD	----	914	USD	----	915	USD	----	916	USD	----

(CAMPO 916 Y 917) LEY No. 917 | REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	----	920	Resol. No.	----	921	Resol. No.	----	922	Resol. No.	----
923	USD	----	924	USD	----	925	USD	----	926	USD	----

927 AÑO 928 MES 929 DÍA

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C. 1790716104001 - RESOLUCIÓN 07/0010/SICAI 0010-A 22-03-2004