100 IDENTIFICACION PE LA DEGLA IMPORTANTE: SIRVASE LEER 106 No Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2008 203 EXPEDIENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991097279001 FGNAI ORTELA SA **ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800 00 311 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 505 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 136.50 2.730.18 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 549 32 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.606.00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2 097 36 1.758.35 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 684.13 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 328.52 149,17 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3 226 41 599 328 TOTAL PASIL TPATRIMONIO 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 19.551.56 329 IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN JOEGIT ROS DE ESTADO DE RESULTADOS MENCADERÍA EN TRANSITO 3510 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -610.1 VENTAS NETAS LOCALES GRANDOS CONTANTES 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 23 507 04 -VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONSALITA 0% 100 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -617 334 EXACEDRES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO THE PERSON NAMED IN 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS -609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 497.73 -5 (1 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 23 507 04 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 3.529.99 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29 383 15 703 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 11 478 15 355 715 RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.208.19 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 819,53 *** 713 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** ---MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO 819,53 BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS -124 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** *** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 125 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 135.20 -Tes. 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ---375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) ---GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **99**0 00 125,02 7511 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10,18 7.31 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** -381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CONTROL TO THE CONTROL OF THE CONTRO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES WK S CLIENTES NO RELACIONADOS 382 A LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** ---735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 389 **OTRAS** 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ---398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES 742 339 + 369 + 379 +397 399 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PACAR PEOVE EDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 DEL EXTERIOR 1.358.57 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **DELIGACIONES CON** 606,53 INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES 10.281,99 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 751 121 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 11,18 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 121.67 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 100 CON EL IESS 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES 469,26 BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 85,88 430 750 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERCSES PACADOS ATEROPEROS AL EXTERIOR 431 PROVISIONES 432 **CRÉDITO A MUTUO** LOCALES CASTOS ASER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR 75.5 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 16.324,59 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES 441 CUENTAS V DOCUMENTOS POR 2.289,51 OTRUS GASTOS PACIAN PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CBUGACIONES CON MSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PISTESTAVIOS DE ACCIONISTAS Vecami anias fielacionadas 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR 22.934.47 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0301 UTILIDAD DEL EJERCICIO 572,67 OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0 302 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 303 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) 100 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS HTO A MUTUO 469 **EN EL PAIS PASIVO A LARGO PLAZO** (4) GASTOS NO DEPLICIBLES **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (4) PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 5.0 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 473 MEIBURES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS... (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 483 TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 498 # UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486,69 439 + 469 + 479 + 489 499 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 16.324,59 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO BIA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) #-11 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) #:1 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO # . # C (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 149,17 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 923 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 196 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Mur C FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** 199 AUG No. ANGELA RUSALES ARCELIA KUFFU 302 899 - 901 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR IEDIANTE CHEQUE, DEBINO BANGARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 904 **MULTAS** IEDIANTE COMPENSACIONES 906 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO I'AOUBE 34000111 IMPLESIO 6890340266786 OF CAJERO ANIRTHA BRIADHESIVO ALDENO. IN-APR-06 PIERUC. ORDEN 9 PECHA RECAUDACHUSD PERIODO 00 05 09910972799EP DÍA: 925 MES: 924

AÑO: 923