

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO ASOCIACIONES**

**EJERCICIO FISCAL 199** No. A 00022251

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991160868001	02 EXPEDIENTE	65173-01	RAZON SOCIAL:	ORTEGAR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	TUNGURAHUA Y 9 DE OCTUBRE	10	11	07 COD. CANTON	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS VARIAS	14	15	08 TELER.	453986
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE ORTEGA PENA	17	18	12 FAX	454-926

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -0- 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'559.220
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'245.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'802.340

Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 119 43'207.160

**ACTIVO FIJO** -0-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'431.913
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	925.622

**TOTAL ACTIVO FIJO** 159 2'506.291

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'437.813
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	143.781

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 1'294.032

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 47'007.483

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	5'500.000
Documentos por pagar	202	32'443.451
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 40'943.451

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 -0-

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 40'943.451

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	1'624.572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'197.294
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'252.166
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'064.032
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	47'007.483

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** 580 1'252.166

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-

**UTILIDAD Neta (580+581+582-583)** 584 1'252.166

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 187.825

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** 590 1'064.341

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 266.085

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 798.256

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 470.075

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 212.868

Valor anticipo ((701 ó 702)-771) 703 170.075

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 -0- 705 -0- 706 -0- 709 -0-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES** TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 266.085

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*Ortega* *Montoya*

Firma del representante legal

LUPE ORTEGA PENA

C.I. 0905530721

Efectivo

Cheque No. 106602

Nombre 800 MARTIANA PARAS

Matr. No. 801 1.18602

Notas de Crédito (cantidad) -0-

S/. 993.812

PRODUCCION S/. -0-

SELLO DE FECHA DE RECEPCION

05 MAY

Exp. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907