

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65.173**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991160868001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORTEGA Y WELCH REPRESENTACIONES ORTEGAS S.A.** EXPEDIENTE **65173-9**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 8.708.37			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 34.521.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.524.00			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 7.830.05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 534.24			OTRAS RENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 205.249.66			TOTAL INGRESOS 294.737.76		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.260.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.254.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.006.00			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.006.00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		

370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS 383 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTRAS 389 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS 393 303.00			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 303.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 208.558.66			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES 411 123.772.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR 413 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES 415 22.429.00			OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR 417 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 277.349.18		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 419 -			SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR 421 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 715.77			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS 425 241.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS 427 386.26			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 149.744.03			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		

440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES 441 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR 443 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES 445 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 447 -			COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES 449 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTOS DE GESTIÓN		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 59.784.97			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 59.784.97			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		

470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			LOCALES		
OTROS PASIVOS 483 -			AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 205.529.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.834.92		

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 270.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 293.184.10		
RESERVA DE CAPITAL 509 271.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.553.66		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 65.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.553.66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.553.66			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.029.66			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 208.558.66			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		

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)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUPE ORTEGA			DEL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR JOSÉ HERNÁNDEZ			GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAÍSES		
NOMBRE LUPE ORTEGA			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
C.I. No. 0905530721			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 0407093825001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 814 1.320.61			REINVERTIR Y CONTRIBUIR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.029.66			IMPUESTO A LA RENTA CÁLSULO (816 * 15%) + (817 * 28%) 330.15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 208.558.66			(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUPE ORTEGA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR JOSÉ HERNÁNDEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 204.09		
NOMBRE LUPE ORTEGA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
C.I. No. 0905530721			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0407093825001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 -		
PAGO PREVIO			902 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903 -		
INTERÉS POR MORA			904 -		
MULTAS			905 -		
TOTAL PAGADO			906 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	Resol. No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 822						AÑO 823					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN