

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991256322001	02	EXERCICIO	63247	03	RACION SOCIAL	ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAN S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COR. CANTON	390	07	CUBAS	GUAYAQUIL
08	CALLE	LIZARDO GARCIA Y VENEZUELA	09	NUMERO	2523	10	TELEF.	366859	11	FAX	----
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	FECHA DE PRESENTACION	----
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAGNO ANDRADE MENESES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910739275	18	FECHA DE EMISION	----	19	FECHA DE VENCIMIENTO	----
20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----
24	AMBITO EXTERNO	----	25	RAEA	----	26	OTROS	----	27	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	688.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.500.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4.000.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	127.500.000
Mercederías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	127.500.000
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	5.431.824	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.13.946	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	39.450.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.664.270	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Acuñarias, muebles, enseres y equipos	152	7.286.728	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	51.397.271	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	11.551.306	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.132.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2.037.294	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	2.250.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	407.458	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.629.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	73.676.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	6.235.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	39.450.485
Provisiones sociales por pagar	203	4.360.187	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.407.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	10.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.595.187	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.314.357
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.958.764
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.065.244	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	5.427.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.065.244	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	35.660.431	Otros gastos de administración y ventas	561	47.665.100
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560	77.814.515
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	24.241.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-560)	580	10.235.000
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.524.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	583	1.535.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.016.368	(-) 85% Dividendos percibidos	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	73.676.799	(-) 85% Rentas con impuesto único	585	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587)	588	8.699.750
			IMPUESTO A LA RENTA (588 x 25%)	589	2.174.937
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 589)	590	6.524.813
			IMPUESTO UNICO	590	2.174.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)						729	2.174.937

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----
REEXP. MON.	751	-----							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)									
Firma del representante legal					Firma del contribuyente				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Efectivo					Banco				
S/. 182.030					S/. 182.030				
Banco					Banco				
S/. 182.030					S/. 182.030				