

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991256822001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTANO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68242**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 91.536,38		
311 CAJA, BANCOS 103,12			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES 603		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 1.124,09			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS 607		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 990,00			TOTAL INGRESOS 609 91.536,38		

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 35.292,12		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13.724,58			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.941,79			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
341 TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS 719		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.800,53			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.340,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
349 VEHÍCULOS 12.000,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 6.000,00			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 3.485,55			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 19.654,98			SUMINISTROS Y MATERIALES		

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTALACIONES EDIF. (primas y cesiones) 726		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
368 TOTAL ACTIVO FIJO 19.654,98			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUELDOS Y SALARIOS 730		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
375 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
383 CUENTAS RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 35.292,12		
385 OTROS					
386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 7.611,64		
389 SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
391 OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
393 GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
395 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 35.596,77			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 1.534,65		
413 LOCALES 936,99			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 418,11		
415 DEL EXTERIOR 740,97			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 110,62		
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763		
419 LOCALES			GASTOS DE VIAJE 764		
421 DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.263,74		
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.166,09			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
427 CON EL IESS 752,94			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 391,28		
429 CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 3.485,55		
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.596,99			CUENTAS INCOBRABLES 771		

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
443 LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
445 DEL EXTERIOR			LOCALES 774		
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 775		
449 LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
451 DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 35.909,06		
453 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 51.224,65		
455 HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
457 OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
461 OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 12.935,19			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 86.516,77		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 12.935,19			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.019,61		

470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
471 ANTICIPO CUENTES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.019,61		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 752,94		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
483 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 16.532,18			EN EL EXTERIOR 807		
500 PASIVO CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 10.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
509 RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.266,67		
511 OTROS SUPERÁVITS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.244,98			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.019,61			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%) 818 1.066,66		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
506 TOTAL PATRIMONIO NETO 19.064,59			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 990,00		
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 35.596,77			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 76,66		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FORMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
901 NOMB. HAGO ANDRADE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 76,66		
902 C.I. No. 0910739275			INTERÉS POR MORA 903		
903 NOMB. FATHA MACIAS			MULTAS 904		
904 RUC No. 0905062469001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 76,66		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MESES
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

