

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Exp. **68247**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991256822001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **88247**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
420 PASIVO LARGO PLAZO			910 PASIVO DIFERIDO		
430 PASIVO DIFERIDO			920 PASIVO DIFERIDO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			930 PASIVO DIFERIDO		
450 PASIVO DIFERIDO			940 PASIVO DIFERIDO		
460 PASIVO LARGO PLAZO			950 PASIVO DIFERIDO		
470 PASIVO DIFERIDO			960 PASIVO DIFERIDO		
480 PASIVO LARGO PLAZO			970 PASIVO DIFERIDO		
490 PASIVO DIFERIDO			980 PASIVO DIFERIDO		
500 PATRIMONIO NETO			990 PASIVO DIFERIDO		
CAJA, BANCOS	311	297,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	160.412,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	43.088,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	0,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.850,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.419,77	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	160.412,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.597,43	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.548,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	28.254,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.254,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.487,18	MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.587,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	349	9.600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.286,09	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.368,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.368,89	SUELDOS Y SALARIOS	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SANADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	85.802,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	28.553,02
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	78,85
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	66.623,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	2.803,76
LOCALES	411	8.479,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	822,20
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.447,09
OBLIGACIONES CON			GASTOS DE GESTIÓN	763	885,55
LOCALES	415	1.411,77	GASTOS DE VIAJE	764	970,33
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.789,28
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.842,98
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.286,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.943,68	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.091,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.680,27
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449	36.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	153.482,82
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.930,08
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.930,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.039,51
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAÍS	806	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
TOTAL DEL PASIVO	499	43.943,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.890,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.950,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		UTILIDAD CAMBIO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.890,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.472,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.930,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.419,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.680,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	66.623,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	52,87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTRADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ALEX ANDRADE			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0910739275			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0918302508001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD