

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12063944

91 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

901 RUC

0901258822001

ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAND S.A.

293 EXPEDIENTE

68247

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

760.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,400.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,960.71

310 ACTIVO CORRIENTE

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-500)

57,810.62

311 Caja bancos

903.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,003.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,208.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,161.37

324 Grad Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Grad Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

311.17

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

40,000

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,677.91

340 ACTIVO FIJO

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

4,276

341 Terrenos

0

712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

44,794.11

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

449 Edificios

714 Depreciación de bienes no prod. por la sociedad

10,000

SRI
Dirección de
DECLARACIONES Y ANEXOS
ESTADO DE RESULTADOS
23 OCT 2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Cuentas netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,347.17	717 Instalaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,067.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	471.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equi. de transp. y equip. comercial móvil	4,915.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,609.18	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. de veh. en transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,132.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Inst. fondos de reserva)	1,072.53
361 Marcas, patentes, derechos de libre y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	526.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,132.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Etes. Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Etes. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	513.76
383 Etes. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	164.35
385 (-) Provisión etes. incobrables client. no relacionados	0	743 Inmuebles	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	1,920.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	374.27
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,843.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	57,810.62	750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Etes. doc. x pagar proveedores locales	358.02	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Etes. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,447.93
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,946.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	588.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con los bancos del exterior	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
426 Obligaciones con los bancos del exterior	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	930.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	329.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	20,742.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,618.16	801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	2,196.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	329.46
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	8,048.29	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sobre divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. sobre a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,866.94
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,048.29	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	39,183.46	817 Utilidad G814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,866.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	466.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,183.46	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. relacionadas en el año fiscal	311.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenidos por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenidos por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+456+479+499)	54,849.91	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la re. por pagar	155.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año SP. A: (50% de 825)	60.82
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CYS)+(0.4% (0.2% CYS)))-Ret.	
106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0010738275	828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS	
109 RUC CONTADOR	0018302506001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	155.57	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (827-901)	155.57
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	155.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0	
998 (Código 849 - 998) No	999 Sociedad oficial No		

SEI (Sistema de Información)

SEI (Sistema de Información)

923 AAg

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

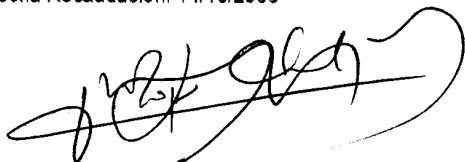
931 BANCOS

RED BANCARIA

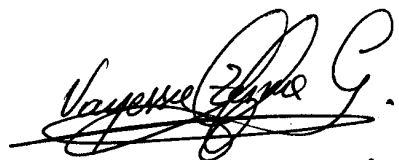
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870214852220

Fecha Recaudación: 14/10/2008



C.I. 0910739275



0918302506.

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES Y ANEXOS

Código
A88012

23 OCT 2008

Responsable:

Firma:



68247

SRI PR
OFICINA

Operaci

RUC

CEP

Cod. In

Efectiv

 SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

 OFICINA : ALBORADA [3518][130]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : POVEDA C. CECILIA
FECHA : 2008/10/16 11:17:20 [N]

 ID Cliente: 0991256822001
Cliente : ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORT
Valor : 155.57

Comisión: : 0.50

Pi

Fi

Fi

Hora de Declaracion

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

: 2008/10/16 11:17:20 [N]

I: 331610200820564395

I: ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS

J: 155.57

: 1021 - RENTA SOCIEDADES

Red bancaria

0991256822001

870214852220

1021

Renta Sociedades

101

ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo,
a verificación de esta información.

Q05SVFPAATFANS

ADOS ORTAND S.A.

2007

14/10/2008

14/04/2008

01:17:38 PM

12/11/2008

\$ 155.57

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 155.57

\$ 155.57

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 155.57 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2008