

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANSES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028583	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1996		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991367373001		RAZON SOCIAL ORTABI S. A.		EXPEDIENTE 10496	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	405	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
500 PASIVO CORRIENTE	500	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCL		
CUENTAS POR PAGAR	501	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDR		
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	504	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	600	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	602	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	603	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL PASIVO	604	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
700 PATRIMONIO NETO	700	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	200.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-	GASTOS DE GESTION		
RESERVAS	704	-	GASTOS DE VIAJE		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
REEXPRESION MONETARIA	706	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS SUPERAVITS	707	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	200.00	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	200.00	LOCALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AL EXTERIOR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	831	PROVISIONES DEDUCIBLES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
C.I. 0905320164			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. 0903158681			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PAGO PREVIO	801	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
INTERESES POR MORA	902	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR. TRABAJADORES		
PELTAS	903	10.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			NOMBRE DE CREDITO DE IMPUESTO		
			COMPENSACION DOLARES		
			No.		
			U.S.		