

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: **76375**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1000 RUC: **0991367373001** 1001 RAZON SOCIAL: **ORTABI S. A.** EXPEDIENTE: **1998**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
301 Cuentas por cobrar	50.00
302 Inversiones financieras temporales	-
303 Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
304 Provisión cuentas incobrables	-
305 Otras cuentas por cobrar	-
306 Inventario de materia prima	-
307 Inventario de productos en proceso	-
308 Inventario de suministros y materiales	-
309 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	-
310 Mercaderías en tránsito	-
311 Impuestos, herramientas y accesorios	-
312 Impuestos anticipados	-
313 Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00

600 INGRESOS	
601 Ventas gravadas con tarifa 12%	-
602 Ventas gravadas con tarifa cero	-
603 Exportaciones	-
604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
605 Ingresos no operacionales	-
606 Dividendos percibidos en efectivo	-
607 Exentos no gravados	-
608 Rendimientos financieros	-
609 Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-

300 ACTIVO FIJO	
301 Bienes, edificios e instalaciones	709.60
302 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
303 Vehículos	-
304 Otros activos fijos	-
305 Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	709.60

700 COSTO DE VENTAS	
701 Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
702 Compra de productos terminados	-
703 Importaciones de productos terminados	-
704 (-) Inventario final de productos terminados	-
705 Inventario inicial de materia prima	-
706 Compras de materia prima	-
707 Importaciones de materia prima	-
708 (-) Inventario final de materia prima	-
709 Mano de obra directa	-
710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
711 Mano de obra indirecta	-
712 Suministros y materiales	-
713 Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
714 Aportes IESS y beneficios sociales	-
715 Mantenimiento y reparaciones	-
716 Energía, agua y teléfono	-
717 Otros gastos de fabricación	-
718 Inventario inicial de productos en proceso	-
719 (-) Inventario final de productos en proceso	-

400 PASIVO CORRIENTE	
401 Cuentas por pagar	-
402 Documentos por pagar	-
403 Provisiones sociales por pagar	-
404 Provisiones IESS e impuestos	-
405 Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
406 Otros pasivos corrientes	-
407 Amortización acumulada	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
752 Comisiones en ventas y publicidad	-
753 Gastos de gestión	-
754 Gastos de viaje	-
755 Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
756 Impuestos, contribuciones y otros	-
757 Depreciación de bienes y amortizaciones	-
758 Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
759 Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
760 Intereses y comisiones locales	-
761 Intereses y comisiones en el exterior	-
762 Provisiones deducibles	-
763 Otros gastos de administración	-
764 0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
771 Pérdida en venta de activos	-
772 Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito y/o asignado	200.00
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
503 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
504 Reservas	-
505 Reserva por revalorización del patrimonio	-
506 Reexpresión monetaria	-
507 Otros superavits	-
508 Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
509 Utilidad o (perdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	759.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS MURILLO CALVACHE**
 FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO AREVALO CORON**
 NOMBRE: **CARLOS MURILLO CALVACHE** NOMBRE: **FRANCISCO AREVALO CORON**
 C.I.: **0905320164** C.I.: **0903158681**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
903 INTERESES POR MORA	-
904 MULTAS	-
TOTAL PAGADO	10.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801 Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 760)	-
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
803 (-) 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	
804 Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 760)	-
805 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
806 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
808 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
809 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
810 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
812 (-) ANTICIPOS	-
813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
814 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
815 SALDO A FAVOR COMPENSAACION 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **10.00**
 COMPENSACION DOLARES: **10.00**

30 - 024 - 015360 - 1

Valor: \$ 10.000000 BAJA: 0091 REF: 426610