

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 2004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990687455001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORTAGI S. A.** 203 EXPEDIENTE **76375**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	4.252,60	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	349	16.749,30	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	21.001,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.051,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	108,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	17.303,90	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	421	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON EL IESS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON EMPLEADOS	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	17.416,90	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
LOCALES	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
DEL EXTERIOR	445	--	LOCALES	775	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	AL EXTERIOR	776	--
LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	788
ANTICIPO CUENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS	484	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	489	17.416,90	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	3.543,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	3.635,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.051,90	(-) 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. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Murillo</i> FIRMA CONTADOR <i>Francisco Arévalo</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: Carlos Murillo NOMBRE: Francisco Arévalo			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.O. No. 0995320164 RUC No. 0903153631001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	825	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	826
			INTERÉS POR MORA	827	--
			MULTAS	828	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	901	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	901	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	923	MESES	DÍA

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 07/04/2002
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y
 102 FORMULARIO ÚNICO