0183301

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 6 8 7 4 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORTAGI S. A. | EXPEDIENTE 76315

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	3.543,00
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CAJA, BANCOS	311	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	108,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.635,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		20.999,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	690	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	4.252,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.747,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.999,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	20.999,90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	TRANSPORTE	743	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
OTRAS	386	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	388	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	20.999,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DEL EXTERIOR	412	—	LOCALES	754	—
LOCALES	413	—	AL EXTERIOR	755	—
DEL EXTERIOR	414	—	LOCALES	756	—
LOCALES	415	16.384,90	AL EXTERIOR	757	—
DEL EXTERIOR	416	—	LOCALES (informativo)	758	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AL EXTERIOR (informativo)	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CON EL IESS	419	—	LOCALES	761	—
CON EMPLEADOS	420	—	DEL EXTERIOR	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	423	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16.384,90	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	801	—
LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	—
DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	445	—	EN EL PAÍS	806	—
DEL EXTERIOR	446	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	461	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	16.384,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=> 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (4%*Ut)-RET	826	—
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	890	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10,00
			MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO / EFECTIVO / OTRO MEDIO	906	10,00
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Murillo C. — NOMBRE: Francisco Arévalo

C.I. No. 0900320194 — RUC No. 0990158436001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 918 — MES 919 — DÍA 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 19 JUN 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06