

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991460861001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORTONA S.A. 203 EXPEDIENTE: 82768

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00		
CAJA BANCOS 311	176,34		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 801		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			RESERVA LEGAL 802		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			RESERVA DE CAPITAL 804	584,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 810	521,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 811		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 812		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 813		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PATRIMONIO NETO 806	1.965,86	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1.965,86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	176,34				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO-FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341	770,58		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345			OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350			TOTAL INGRESOS 600		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	770,58		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	770,58		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	212,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	806,75		BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	1.018,94		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
CLIENTES RELACIONADOS 381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
OTROS 383			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
OTRAS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
OTROS ACTIVOS 390			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 392			COMBUSTIBLES 737		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	1.965,86		LUBRICANTES 738		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
LOCALES 411			TRANSPORTE 742		
DEL EXTERIOR 412			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 743		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 744		
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745		
DEL EXTERIOR 416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748		
DEL EXTERIOR 420			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 749		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 422			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752		
CON EL IESS 423			INTERESES Y COMISIONES TRIBUTARIAS 753		
CON EMPLEADOS 424			AL EXTERIOR 754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 425			INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES 755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 426			AL EXTERIOR 756		
PROVISIONES 427			GASTOS A SER REEMBOLSADOS 757		
CRÉDITO A MUTUO 428			LOCALES 758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429			AL EXTERIOR 759		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS 761		
LOCALES 441			LOCALES 762		
DEL EXTERIOR 442			DEL EXTERIOR 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765		
DEL EXTERIOR 446			PÉRDIDAS EN CARTERA 766		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 767		
LOCALES 449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 450			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 452			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 453			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PROVISIONES 455			EN EL EXTERIOR 807		
CRÉDITO A MUTUO 456			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15% 810		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815		
TOTAL OTROS PASIVOS 482			UTILIDAD CAMPO 814 816		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 488 + 479 + 489			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NATILDE LOOR V. FIRMA CONTADOR: TANVA ZAMBRANO R.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
NOMBRE: NATILDE LOOR V. NOMBRE: TANVA ZAMBRANO R.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
C.I. Nº: 1506597075 RUC Nº: 6052145001			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1506597075			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
MEDIANTE COMPENSACIONES 900			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO 901			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INTERESES POR MORA 902			PAGO PREVIO 901		
MULTAS 903			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			INTERESES POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO: 2005 MES: 024 DÍA: 028			

