


FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17191740844001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ortega Rumbillo Eia Ltda**
 203 EXPEDIENTE **89368**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+019-012-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES

DE RECURSOS PÚBLICOS

RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

SUMA DEL ACTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS LOCALES

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES BANCARIOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

TOTAL DEL ACTIVO

LOCAL

PASIVO

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELACIONADOS LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

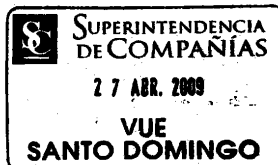
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N. MAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-
	NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	-
CRÉDITO A MUTUO		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	+	-
OTRAS PROVISIONES		446	+	-	PÉRDIDA	815	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	-
OTROS PASIVOS		449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	-
TOTAL DEL PASIVO		450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	+	-
PATRIMONIO NETO		451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	4.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	-
RESERVA LEGAL	504	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	+	-
OTRAS RESERVAS	505	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	-	281.19	PAGO PREVIO (informativo)	828	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	+	-	218.81				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	+	-	218.81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	+	-	218.81				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		829	USD	-	INTERÉS		830	USD
MÚLTA		831	USD	-	MÚLTA		832	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		833	USD	650.607	INTERÉS POR MORA		834	USD
MÚLTA		835	USD	-	MÚLTA		836	USD
TOTAL PAGADO		837	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		839	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
Firma Representante Legal				Firma Contador				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



BP 094 PS IP BP-UR 1791740874001 10302, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
VUERER 0 2009/03/18 CARGEC.100940011826 NO. 100940011826