

70 0070101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791753313001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Servicios y Materiales Ortobayas Sermatob Cia. Ltda** EXPEDIENTE 89851

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	...	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	...
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	...	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	...

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	...
CAJA, BANCOS		+	635,68	+	...
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	...	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	...
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	200,8		+	...
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	...		+	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	...	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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	+	23.520,00		+	...
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	...		+	...
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	+	...
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	+	<b>24.356,53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	...

<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	...
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	...	+	...
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	...	+	...
MUEBLES Y ENSERES		+	...	+	...
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	...	+	...
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	...	+	...
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	...	+	...
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	...	+	...
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	...	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	...
TERRENOS	+	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	...
OBRAS EN PROCESO	+	...	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	...
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	+	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	...
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	...	+	...
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	...	+	...
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	...	+	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	...	+	...
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	...	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	...
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	+	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	...

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	...
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	...	+	...
OTRAS		+	...	+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	...	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	...
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	...	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	...
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	<b>24.356,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	...
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES		+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS		+	...
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.746,68	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	...	+	...
	DEL EXTERIOR	+	...	+	...

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 03 JUN 2010  
 OPERADOR SUIITO

70 0070101

LOCALES		+	----	GASTOS DE VIAJE	+	----	+	----	
DEL EXTERIOR		+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	----	+	----	
LOCALES		+	1.054,53	ACELERADA	+	----	+	----	
DEL EXTERIOR		+	----	NO ACELERADA	+	----	+	----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	----	AMORTIZACIONES	+	----	+	----	
DEL EXTERIOR		+	----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	----	+	----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----	+	----	
DEL EXTERIOR		+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----	+	----	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	----			+	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	----			+	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	----			+	----
CRÉDITO A MUTUO				+	----			+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	----			+	----
PROVISIONES				+	----			+	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	12.801,21				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	----					+	----
DEL EXTERIOR		+	----					+	----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----					+	----
DEL EXTERIOR		+	----	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	----
LOCALES		+	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609		(-)	----
DEL EXTERIOR		+	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	----
LOCALES		+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	----
DEL EXTERIOR		+	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	----
RELACIONADOS	LOCALES	+	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	----
DEL EXTERIOR		+	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	----
DEL EXTERIOR		+	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	----			+	----
CRÉDITO A MUTUO				+	----			(-)	----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	----			(-)	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	----			(-)	----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	----				
OTRAS PROVISIONES				+	----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	----				
PASIVOS DIFERIDOS				+	----				
OTROS PASIVOS				+	----				
TOTAL PASIVO				=	12.801,21				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	5.630,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	----			(-)	----
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	----			(-)	----
RESERVA LEGAL				+	437,53			(-)	----
OTRAS RESERVAS				+	218,76				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	5.268,97				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	----				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	----				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	----				
TOTAL ACTIVO				=	11.555,32				
DIFERENCIA				=	24.356,53				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE IMPUESTOS (por pagar o por sustituir)

USD	----	USD	----
-----	------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	----
INTERÉS POR MORA		+	----
MULTA		+	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	----

NIC No	----	Resol No.	----	Resol No.	----						
USD	----	USD	----	USD	----	USD	----	USD	----	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: **HERNAN ORTUÑO ANDRADE**      FIRMA CONTADOR: **XIMENA MORA V.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 3 8 8 2 6 5      RUC No: 1 7 1 0 3 3 0 1 3 3 0 0 1