

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17761889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91969

RUC 201 1791810600001 202 THE ORTEGA MOLINA GALLERY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Passivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 113,982.93

Caja, bancos

311 [] 2,065.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 3,207.32

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 13.22

No relacionados / Locales

315 [] 2,487.26 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 6.65 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 109.07 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 [] 117,203.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,114.91



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 841.07 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventory de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventory de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventory de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 9,184.64

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos no financieros

334 [] 0

704 [] 0

Díctor Barros Pontón

Activos pagados por anticipado	331	[] 0	el sujeto pasivo	701	[] 10,407.17
Otros activos corrientes	332	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 15,590.59	el sujeto pasivo	702	[] 62,691.22
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[] 3,348.25	el sujeto pasivo	705	[] 9,184.64
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 587	Compras netas locales de materia prima	707	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0	Importaciones de materia prima	708	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 465.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0
Terrenos	349	[] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	[] 0
Obras en proceso	350	[] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 3,469.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	[] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	[] 16,227.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 7,981.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	[] 2,781.99
(-) Amortización acumulada	378	[] 2,689.56	Honorarios profesionales y dietas	720	[] 4,288.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 5,292.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	723	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	724	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	725	[] 0
			Promoción y publicidad	726	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	[] 0	Suministros y materiales	727	[] 0
Relacionados / Locales	384	[] 0	Transporte	728	[] 0
Relacionados / Del exterior	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	[] 0
No relacionados / Locales	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	730	[] 0
No relacionados / Del exterior	387	[] 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	732	[] 0
Relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	733	[] 0
Relacionados / Del exterior	390	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	[] 0
No relacionados / Locales	391	[] 0	Comisiones / Locales	735	[] 0
No relacionados / Del exterior	392	[] 0	Comisiones / Del exterior	736	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	[] 0	Intereses bancarios	737	[] 0
Otros activos largo plazo	394	[] 0	Local	738	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	[] 0	Del exterior	739	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 24,352.64	Dicador Barros Ponton	740	[] 0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 2,137.26	No relacionados / Local	759	[] 0
				760	[] 0
				761	[] 0
				762	[] 0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIAS

Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 1,033.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 1,075.03
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 8,591.01	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión		775 [redacted] 58.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [redacted] 2,500.07
Relacionados / Locales	419 [redacted] 0	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 2,217.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 335.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 1,646.15	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 1,161.99	Servicios públicos	787 [redacted] 0	788 [redacted] 1,208.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0	790 [redacted] 2,200.44
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 63,913.75	
Provisiones	428 [redacted] 883.43	TOTAL GASTOS		798 [redacted] 45,543.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 17,670.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [redacted] 109,456.88

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 7,746.59
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 1,161.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles [redacted] SUCURSAL DE COMPAÑIAS	814 [redacted] 0
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles [redacted] SUCURSAL DE COMPAÑIAS	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,584.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,670.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,584.6
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,646.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	194.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	462.03
Reserva legal	507	477.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	32.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,080.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	185
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,691.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	805.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,681.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,352.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	361.05

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 805.08
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 805.08



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 805.08

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

Díctor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0101533503001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265909533
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Por: The Ortega Molina Gallery Cia. Ltda

Angelica Molina Q.
Angelica Molina Q.
GERENTE GENERAL


Ing. Com. Martha Mena V.
CONTADORA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791810600001

870265909533

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

THE ORTEGA MOLINA GALLERY CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

11:22:10 AM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 805.08

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 805.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 805.08

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 805.08 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 5100798 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

Por: The Ortega Molina Gallery Cia. Ltda

Angelica Molina O.
Angelica Molina O.
GERENTE GENERAL

Ing. Com. Martha Mena V.
CONTADORA