

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999  
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

500.788

RAZON SOCIAL ORGANIZACION DE INDUSTRIAS ORJUS DEL  
ESTADO DE SITUACION **ORJUS S.A.** ESTADO DE RESULTADOS  
ESCRIBENTE 100788

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		<b>600 INGRESOS</b>	
		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
		EXPORTACIONES	
		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	<b>13'000.000</b>		
		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
		EXENTOS NO GRAVADOS	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	<b>13'000.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, PERFORACION DE	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	<b>5'000.000</b>	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	<b>20'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	<b>20'000.000</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
	<b>20'000.000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
	<b>20'600.000</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. JOSE AGUILAR P. ING. JOSE BALLADARES V.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 09-01891187

C.I. 09-002-04496

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MOROSIDAD			
IMPUESTO			250.000
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 904		250.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	+ 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	021
U.S.	028 U.S.

SECRETARIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION