



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0209222

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

400788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992158298001 202 ORGANIZACION DE INDUSTRIAS ORIUS DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 100780

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
VEHICULOS	323	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	256,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48,41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	207,66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	807,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	

CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS DE DEBITOS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	LOCALES	761	--	
			AL EXTERIOR	762	--	

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	224,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518					

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	

*[Handwritten Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE SANCHEZ  
NOMBRE

ING. JOSE BALLADANA V.  
NOMBRE

C.I. 10.000.011.17

10-000.011.17

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		10,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(215,00)
(+/-) 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 - 810 - 811 - 812	813	(215,00)
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	
819	No.	825	--	827	--
U S \$ 10,00		826	U S \$	828	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION