



ESTADO A LA RENTA  
BALANZES  
DE SOCIEDADES

No. 50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Enmendado bajo n°nima

100.788

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992158298001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACION DE INDUSTRIAS ORIAS DEL ECUADOR SA EXPEDIENTE 100788

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc. Includes handwritten values like 28179, 874.63, 139.29, 968.11, 1.212.45.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 370 OTROS ACTIVOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc. Includes handwritten values like 1.156.42, 256.07, 202.04, 54.03.

400 PASIVO				TRANSPORTE		743					
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744					
OPERACIONES POR TRANSFERENCIAS	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE		745					
	DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747					
	DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748					
PRESENCIA DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749					
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750					
OPERACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	242,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752					
	CON EL IESS	424	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753					
	CON EMPLEADOS	425	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		LOCALES	754				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		AL EXTERIOR	755					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		LOCALES (INFORMATIVO)	756				
PROVISIONES				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759				
CRÉDITO A MUTUO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				242,34		761					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS		LOCALES	762				
OPERACIONES POR TRANSFERENCIAS	LOCALES	441	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763					
	DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		765					
	DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799					
PRESENCIA DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802				
OPERACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805					
PROVISIONES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806				
CRÉDITO A MUTUO				EN EL EXTERIOR		807					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809				
ANTICIPO CLIENTES				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
INGRESOS ANTICIPADOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0							
TOTAL OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0							
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				UTILIDAD CAMPO 814							
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489		242,34					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GUILLERMO AGUIAR W.				NOMBRE: ING. JOSE BAILLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
C.I. No. 0913093654				RUC No. 090020446001		818					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00		819					
MEDIANTE COMPENSACIONES				---		820					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---		821					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
822	N/C No.	---	823	N/C No.	---	824	Resol. No.	---	825	Resol. No.	---
826	USD	---	827	USD	---	828	USD	---	829	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO: 2006 MES: 11 DÍA: 21			

