

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101.496

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992130032001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORMEP S.A.** 203 EXPEDIENTE **101496**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35,669.44		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,395.46		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	35.96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,392.93		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,520.95		TOTAL INGRESOS	609	153,733.57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,625.30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125,464.30	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	485.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,672.86		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	180.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,800.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,907.40		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,072.60		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1,072.60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	80.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	129,089.60	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	46,865.46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2,839.92	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5,585.70		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	427.96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	20,804.96		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	402.01	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	156.46	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	3,335.00	
OBLIGACIONES	423	4,944.28		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,978.66	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	417.96		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	427	475.58		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EMPLEADOS	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	983.40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,228.48		CUENTAS INCOBRABLES	771	599.88	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	14,127.76		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	7,388.78	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18,112.07	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18,112.07	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTRAS PROVISIONES	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14,127.76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	147,201.67	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	798	6,531.90
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6,531.90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6,531.90
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	979.78	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	46,356.24		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6,822.68		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6,531.90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	5,552.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	509.22		UTILIDAD COMPONIBLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5,552.11
499 + 599				599	46,865.46		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	23.48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i> RUC No. <i>[RUC No.]</i>				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.
906	USD	-	911	USD	-	916	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

