

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **713130032001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **OR MCP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **101496**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
RECORRIDO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>3.952,91</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	<b>3.788,29</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>7.741,20</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603
	OTROS BIENES EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTRUMENTOS	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	<b>2.480,00</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>2.205,40</b>		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>774,60</b>		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>774,60</b>		
	369 + 368				
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379			
	ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			
	OTROS ACTIVOS	394			
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>8.515,80</b>		
	399 + 369 + 379 + 397				

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes )		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	745
	LOCALES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	LOCALES	419	<b>0.743,39</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		LOCALES	754
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AL EXTERIOR	755
	CON EL IESS	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
	CON EMPLEADOS	428		LOCALES	756
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	757
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
	PROVISIONES	431		LOCALES	758
	CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	759
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>0.943,39</b>		
	439 + 449 + 459 + 461				
	440 PASIVO LARGO PLAZO				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS				
	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			
	OBLIGACIONES EMITIDAS				
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
	PROVISIONES	459			
	CRÉDITO A MUTUO	461			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469			
	469 + 439 + 449 + 459 + 461				

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0		814
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN		823
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827

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

	PAGO PREVIO		
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902
	INTERESES POR MORA		903
	MULTAS		904
	<b>TOTAL PAGADO</b>		909
	902 + 903 + 904		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Regul. No.	918	Regul. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	LEA	919	REG
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921				922					

