MPORTAN 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	S AL RE	EVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DÉCLARACION 102 AÑO 2.001	103384 EVERNIENTE
RUC 0992151056001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ORP S.A. ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS	EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE	7007	3	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.352.39 1.000;00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7- 	DIVIDENDOS PERCIBIDOS NOR MORESON EVENTOS	
(-) PHOVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123	378,12 18,33	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	5.352,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (A INVENTARIO SINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROCACTIVOS CORRIENTES	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3.805,73
TOTAL CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		396,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.834,4	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	340		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIO GURO. SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN (FQUIP, Y EDIF. (M. 1942) 36 (2016)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	3.834,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIC GES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E IND. OBERA	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	344	3.834,40	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	***
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	1 931 /
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,571,4
NVERSIONES ALACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		8.711+53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD TO BE SICHES INMOEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES TO BE SICHES INMOEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVICEDORES DEL EXTERIOR	413	1.600,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	**		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425 427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	1.600,00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTAS Y DUCLINGUTUS POR LOCALES PROME PROME DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES CAMBIONES	
LOCALES. LOCALES. DEL EXTERIOR	**		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 775	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5.571,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	468		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	780,94
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	780,9
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	117,17
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TO LESEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	•••	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	3,000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ROB TIMES AJADONES ATRIGUIÐLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.111,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	507 B09		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	663,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			# PERDIDA - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 PERMINENTIAL CAPITALIZATI UTV. IDAD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10 To	780,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	165,9
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		7.892,52 8.711,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	147,6
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *878) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GTANCIAUDIO CI: MMRTI RUCN 90691V RUCN		RIA CAICEDO 800139573	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERES POR MORA MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO PARA LA CARROLLA DE CREDITO DETALLE DE	NOTA	DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPE	NSACIONES
NC No. USD DETALLE DE NC No. USD		N/C No.	N/C No Presol, No Presol	Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - PIESOLUCION 3328	^	REGISTRO OFICIAL No.	ARO SELLO Y	FECHA DE RECEPCION
·	- 23- 0;			