

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** AÑO **2002** **202** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.582**

203 RUC **0992154071001** **204** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OROFUND S.A.** **EXPEDIENTE 103532**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	760,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	50,912.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	0,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,684.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

330 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	371	501,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	373	5,255,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALVADAJE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	377	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	575,60	TOTAL COSTO DE VENTA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5,180.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	56,865.33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		

400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53,783.79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERES Y COMISIONES		
CON EL IESS	425	-	LOCALES		
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	53,784.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	445	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	449	-	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	487	53,784.56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		

500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2,800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	519.23	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3,080.77	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	56,865.33	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
FIRMA CONTADOR						INTERES POR MORA					
NOMBRE: JORGE RENGEL P.						MULTAS					
C.I. No. 0906264684						TOTAL PAGADO					
NOMBRE: ENRIQUE GUEVARA						39.62					
RUC No. 0904055944001						39.62					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						39.62					
MEDIANTE COMPENSACIONES						-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						-					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No. -				N/C No. -				N/C No. -				Resol. No. -				Resol. No. -							
USD				USD				USD				USD				USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.											

AGENCIA JUNIN
SEP 2003
VENTANILLA VA