

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992154071001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **OROFUND S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103.592**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	12.595,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	544.291,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	127.284,77	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.429,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	909,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	546.000,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	25.112,28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	693.816,36
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	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170.422,16			

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	592.860,52
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	157.300,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	4.813,35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	609	597.674,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.145,57			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	131.154,60			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	131.154,60			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	501,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	117.876,72			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	136.072,94			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.756,03			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243.694,50			
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	143.745,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	143.745,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	600.216,26			

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
LOCALES	411	152.223,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
DEL EXTERIOR	413	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	303,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CON EL IESS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CON EMPLEADOS	428	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	94.494,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	213,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
PROVISIONES	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	99.543,34
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152.315,94	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
LOCALES	441	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	162.360,96
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
LOCALES	445	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			COMBUSTIBLES	737	9.524,79
LOCALES	449	-	LUBRICANTES	738	-
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	131.693,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	TRANSPORTE	743	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PROVISIONES	459	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	79.432,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.171,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.027,43
480 OTROS PASIVOS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	LOCALES	754	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	152.315,94	AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS		
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	596.247,91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	PAGO PREVIO	901	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	303,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	INTERESES POR MORA	903	45,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	MULTAS	904	163,68
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	TOTAL PAGADO	908	511,81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
EN EL PAIS		806			
EN EL EXTERIOR		807			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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			1.212,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815			-
UTILIDAD CAMPO 814		816			-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818			1.212,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818			303,12
(-) ANTICIPO PAGADO		819			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		821			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		823			-
SALDO A FAVOR CON IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		824			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825			303,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826			-
ANTICIPO PRÓXIMO		827			-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Rengel P.* FIRMA CONTADOR: *Enrique Guevara Z.*

NOMBRE: **JORGE RENDEL P.** NOMBRE: **ENRIQUE GUEVARA Z.**

C.I. No. **0906264684** RUC No. **0034055944031**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **511,81**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
19 SEP 2006
GUAYAQUIL