

10485

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991420

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1790031004001

INDUSTRIAS ORO SA

203 EXPEDIENTE

10485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

33,000

311 Caja bancos

82,993.51

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

143,329.5

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

133,517.27

507 Reserva legal

6,601.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,089.14

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

127,429.62

321 Otras cuentas por cobrar

49,330.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,343.72

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

17,041.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

5,544.76

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,677.84

326 Inventario de materia prima

117,168.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

16,914.08

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

338,382.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

792,937.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

143,669.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,085.02

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

667,097.07

332 Seguros pagados por anticipado

639.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

564,814.57

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

92.09

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

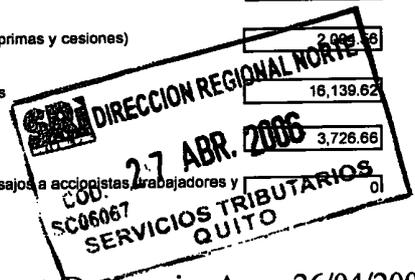
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,283.11	699 TOTAL INGRESOS	667,097.07
345 Muebles y enseres	4,253.78	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	136,144.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11,536.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,081.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,402.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,192.63	715 Inventario inicial de materia prima	118,009.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	107,127.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,600.94	717 Importaciones de materia prima	209,752.57
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	117,168.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,345.54
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,914.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	140,219.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	138,600.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	143,669.4
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,493.97
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,980.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,693.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,664.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,429.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	88,461.72	736 Promoción y publicidad	2,666.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,398.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,060.02	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	89,521.74	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,699.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	792,937.25	742 Suministros y materiales	16,139.62
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,726.66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,601.27	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,233.2	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	119,346.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,707.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,094.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	27,906.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,105.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,559.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,517.61	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,049	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,512.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,363.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	9,629.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,554.73	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,285.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	650,347.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,749.55
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	200,000	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,512.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras ex	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras ex	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias otros autores	0
		812 (-) Deducciones leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	14,237.12
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	454,554.73		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 27 ABR 2006  
 3006067  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	14,237.12
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,559.28
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,544.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,985.48
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705139192	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0400859633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

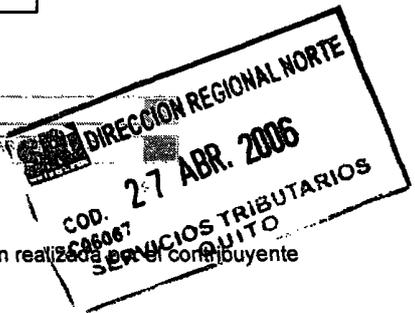
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS



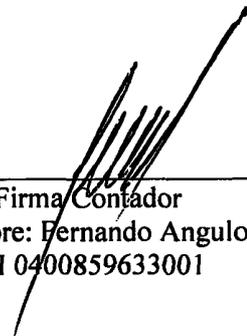
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109106471

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



Firma Representante Legal  
Nombre: Esteban Chiriboga Mansfield  
C.I. 1705139192



Firma Contador  
Nombre: Fernando Angulo  
C.I. 0400859633001

