

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992210656001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORLOK S.A.** 203 EXPEDIENTE **105519**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	-		OTRAS RENTAS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	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	-	-	(-) 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				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	3.664,25	-	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.664,25</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.664,25</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,00</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.424,25</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS				
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE				
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES				
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	-	699 - 799 > 0				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	699 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS	483	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	-	trasladar campo 797				
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				trasladar campo 798				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.664,25	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	EN EL PAIS				
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	EN EL EXTERIOR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>4.424,25</b>	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>4.424,25</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE				
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				
				(816 * 15%) + (817 * 25%)				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				
				(0,5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: <b>GALO VASQUEZ M.</b>				PAGO PREVIO				
NOMBRE: <b>ING JACOBA TORRES</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
C.I. No. <b>0914356035</b>				RUC No. <b>0910047182001</b>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
906	USD	911	USD	914	USD	915	USD