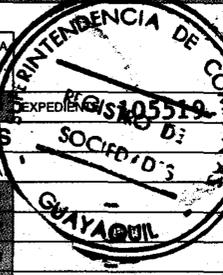


**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	<b>0992210656001</b>	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	<b>ORLOK S.A.</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>700 GASTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	349			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>			COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381			SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>			COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 387</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	395			COMBUSTIBLES	
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401			GASTOS DE GESTION	
LOCALES	403			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	405			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	407			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	409			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	411			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUJETALES SOCIETARIAS	413			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	415			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	417			CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419			BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	421			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	423			IMPUESTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	445			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJETALES SOCIETARIAS	447			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUJETALES SOCIETARIAS	453			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	463			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>			EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467 + 469 + 479 + 489</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	469			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	818 - 819 - 820 - 821 > 0
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <b>AB PATRICIO CAMINO</b>		NOMBRE: <b>EC EDGAR PAZMIÑO</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0914096151</b>		RUC No. <b>0909917759001</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.
909	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

**SRI ADHESIVO** 890020136712 **CAJERO HFCASTRO** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 2000173**  
**FECHA RECAUDACION** 02-APR-04 **RUC. 0992210656001** **PERIODO 00:00** **ORDEN 37**  
**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL ORLOK S.A.**