



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

200020118

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0231/02

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992220155001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ORGHEVI S.A.

EXPEDIENTE 106279

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	811	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-

SUELDOS Y SALARIOS	746	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	320,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	756	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	757	-

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	520,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

COMBUSTIBLES	758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	766	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	767	-

400 PASIVO

768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
CON EL IESS	421	-
CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	-
COMBUSTIBLES	773	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
GASTOS DE GESTIÓN	776	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
CUENTAS INCOBRABLES	784	-
BAJA DE INVENTARIOS	785	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
INTERESES Y COMISIONES	787	-
LOCALES	788	-
AL EXTERIOR	789	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

793 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-
LOCALES	442	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-
LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
OTRAS PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	699
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS	480	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
DEL PASIVO	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	520,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	520,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER GHERARDY V.
FIRMA CONTADOR: WALTER PAZMIÑO V.

NOMBRE: WALTER GHERARDY V. NOMBRE: WALTER PAZMIÑO V.
C.I. No. 0907546790 RUC No. 0907925093001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO