DECLARACIÓN DEL INFLESTO DE LA FIESTA Y PRESENTACIÓN DE STREET AFFERDA 0126226 BALLICES FOR ELLIGIBLE STATE - SOCIEDADES DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº (184 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106279 RUCO 992220155001 ORGHEVI S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 200,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS • OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS • CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 **337** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 710 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 200,00 239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIT 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 **TERRENOS** MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 23 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 048** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 76 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 356 SEGUROS Y, REASEGUROS DEANY PMAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTEN WENT Y REPARKCIONES 723 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUATENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 770 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 740 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELD'S Y LES E INDEMNIZACIONES 383 BENEFIC 751 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 366 HONOR OF PERSONAS NATURALES. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 **300** ACTIVO FIJO . A EXTRAMISEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** 794 COMBUSTIBLE 320,00 301 730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7:77 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TROCESO 373 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 320,00 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EFERMADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAG Y DOC. POR COBRAG 742 - 331 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LAPGO PLAZO 749 **OTROS** 353 TOTAL COSTO DE VENTAS 306 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301 753 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 347 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 520,00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 411 710 LOCALES -COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS MORN PAGAR PROVEEDONES 413 701 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 410 **GASTOS DE VIAJE** 764 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 76 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA 123 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 125 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OF LOAD VALUE **CON EL IESS** 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 759 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 437 770 OTROS PARINOS A CONTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASINO CERUVENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR JO 774 PAGAR PROVEEDORGEL LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMMOUNES 775 AL EXTERIOR LOCALES - OBLIGACIONISELECTI INSTITUCIONES EN METAS 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** DEL EXTERIOR 777 449 OTROS GASTOS DE **ADMINIS**TRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTANCIO DE BUCURGALES. 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 433 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 454 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ÓBLIGACIONES EMITIDAS 792 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 700 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 453 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 480 M OTROS PASIVOS (4) BASTOR NO DEDUCIBLES. 47 EN EL EXTERIOR 439 + 489 + 479 + 489 DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 40 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 211 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 600,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 320,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 913 (-) OTRAS DEDUCCIONES 607 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS - 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ٠. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 670 (-) ANTICIPO PAGADO 810 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 520,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **92**1 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 520,00 499+598 509

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 991 PAGO PREVIO NOMBRE: WALTER GHERARDY 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC NO 907925093001 C.I. No. 0907546790 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

914 N/C No.

USD

915

922

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

836

400

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 1925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

916 Resol. No.

017 USD

AÑO 923

(0.5 * 818) - 820)

MPO 812 Y 821) LEY No. IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

USD USD

621

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

N/C No.

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

PONTE O QUE ASUMO LA PERPANSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

