

106.558

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992231254001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORANJECORP S.A. EXPEDIENTE 199456

106558

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	81	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	82	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	84	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	85	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	87	-	TOTAL INGRESOS	800	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	88	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	89	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	90	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	91	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	92	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	93	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	94	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	95	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A UNICITARIOS	381	600,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 353 + 376 + 390	800,00	COMISIONES EN VENTAS	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
PRESTANZAS DE SUCURSALES, AGENCIARIAS Y CASA MADRE	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
CON EL IESS	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	LOCALES	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	AL EXTERIOR	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
PRESTANZAS DE SUCURSALES, AGENCIARIAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
TOTAL PASIVO	425 + 455 + 479 + 489	800,00	GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD PERCIBIDA DE OTRAS SOC.	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 797 - 798	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER OLAVARRIA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR: JOSE ESPINOZA C.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0914938741 RUC No. 0911353415001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	825	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORSA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



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

1193 15:20142 04/18/2002 87 1 ser1jaln
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tlf. Impo.: 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-003127-5
USD.00 BANCO BOLIVARIANO