SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0087403

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | ---- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992223284001 | ORPIE S.A. | 106612 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 3.500,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.475,08 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- |
| REALIZABLE | 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 | | 338 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 5.975,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 18.986,06 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 10.580,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | --- |
| VEHÍCULOS | | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 5813,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 23.652,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 23.652,84 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 10,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | 190,00 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| | OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | OTRAS | 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 3.452,80 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 3.452,80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 33.270,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | --- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 868,11 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 26.080,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 544,02 |
| | CON EL IESS | 425 | --- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 800,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | 28.293,03 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | --- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | --- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | 28.293,03 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 3.500,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | --- |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 103,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 1.374,30 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | --- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 999 | 4977,68 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

| 199 C.I. No. | RUC CESAR CARPIO |
|---|---|
| VICENTE PROAÑO | 0914605738001 |

MEDIANTE CHEQUE 0000000045 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | 292,04 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 63.418,80 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 9.376,50 |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 72.795,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 47.648,29 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 12791,86 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 930,00 |
| SEGUROS (PRIMAS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIPOS Y cesiones) | | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 5.711,35 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 41.498,78 |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 8.500,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 1.052,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 11.964,31 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | --- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 4.568,50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 870,30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 2.956,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 10,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | --- |
| | AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | --- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 29.922,22 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 71.421,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 1.374,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 1.374,30 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | 206,15 |
| (-) 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 | 1.168,16 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.168,16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 292,04 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | --- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 292,04 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 146,02 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | --- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | 292,04 |
| MULTAS | | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | --- |
| | | | 292,04 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 584 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

RECIBIDO 3 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

02-075-002902-1 SOBL 1 2004/03/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $1

INTERRA
REGISTRADOR - PAGADOR
04 MAR 2004
Teléfono Stalin Clemente Osorio
Osorio Bolívar Stalin