106612

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992223294001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORPIB S.A. | EXPEDIENTE 106612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2435.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5935.08
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.991.06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1032.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5913.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23652.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE REPRESENTACIÓN GRAFICA		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		110.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		190.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		3152.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3152.80
TOTAL DEL ACTIVO (Nº 1 + 300 + 370 + 397)		3152.80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		33210.72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		868.11
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		2000.00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		314.92
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		800.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)		2814.03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		103.39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2467.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2571.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		5385.32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fiel reflejo de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICENTE PROAÑO — C.I. 1009804145

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ESAR CARRIO — RUC 0914601533001 — REGISTRO 524.43

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO: 524.43

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		49.698.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		-
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		49.698.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29045.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		-
GASTO PROPORCIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE PERSONAL		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO PARA PRODUCCIÓN		-
SEGUROS PARA PRODUCCIÓN		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
ARRIENDO DE INMUEBLES		-
ARRIENDO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS		-
ARRIENDO MERCANTIL (Leasing)		-
ARRIENDO DE BIENES INTANGIBLES		-
ARRIENDO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		29045.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROPORCIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRIENDO MERCANTIL (Leasing)		-
ARRIENDO DE BIENES INTANGIBLES		-
ARRIENDO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.75
COMISIONES EN VENTAS		-
REPUESTOS Y REPARACIONES		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉFONO PARA VENTAS		316.89
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
INFLACIÓN, CONTINGENCIAS Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1818.47
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 790)		47230.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 799 > 0)		2467.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 799 < 0)		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		2467.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		370.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 802)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 803)		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+04+05+06+07+08+09+10+11+012+013-14)		2097.72
= PÉRDIDA (02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+012+013-14)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (014-015)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15% + (017 * 25%))		524.43
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0)		524.43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (018 - 020))		262.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (023 - 031)		524.43
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO (032 + 033 + 034)		524.43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. Nº - USD - | Recol. Nº - USD -

CAMPO 910 LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº - AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04