

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106-680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992225270001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OROCONSA, CONSTRUCCIONES DE EL ORO S.A. EXPEDIENTE 106680

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		OTRAS RENTAS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	318	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	750,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	335	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	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	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	764	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
ACCIONES Y DEPOSITOS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES	776	-
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y DEPOSITOS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES...	507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	697	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	698	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
			UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828 - 901	829
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 919 USD
 REGISTRO OFICIAL No. 002

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. 919 USD
 AÑO 2001 MES 11 DIA 10