

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

108.095

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992246588001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL OREST S.A (INREST)** 203 EXPEDIENTE: **103095**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.080,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.080,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	12,00	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
VEHÍCULOS	348	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	12,00	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.295,91	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.295,91	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	CLIENTES RELACIONADOS	742	-	-
				OTROS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	392	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.387,91	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	413	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	417	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	418	1.295,91	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONEROS Y CASA MATRIZ	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	422	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON EL IESS	424	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.295,91	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	775	-	-
LOCALES	443	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
LOCALES	447	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
DEL EXTERIOR	448	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONEROS Y CASA MATRIZ	449	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	452	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO	498	1.295,91	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.092,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.092,00	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.387,91	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	817	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	10,00	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-		REGISTRO OFICIAL No.	922	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYABAL

