SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0088960

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0044

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992209932001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORVA BUILDER S.A. EXPEDIENTE 112625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	—
VEHÍCULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	200
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	200
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	344	200
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
PROVEEDORES — LOCALES	350	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
CON EL IESS	353	—
CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES — LOCALES	360	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 473 + 489	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	600
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERÁVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	389	200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	—
EXPORTACIONES	392	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	395	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	396	—
TOTAL INGRESOS	397	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	410	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MC, MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones)	414	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
COMBUSTIBLES	421	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	428	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	429	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	—
COMISIONES EN VENTAS	437	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	—
COMBUSTIBLES	439	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	440	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	441	—
GASTOS DE GESTIÓN	442	—
GASTOS DE VIAJE	443	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	444	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	445	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	446	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	448	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	449	—
CUENTAS INCOBRABLES	450	—
BAJA DE INVENTARIOS	451	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	452	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	453	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	454	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	455	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	456	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	458	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	459	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	460	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	461	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	462	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	463	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	464	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	465	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	466	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	467	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	468	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	469	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	470	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	471	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	472	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	473	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	474	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	475	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475	476	—
- **PÉRDIDA** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475	477	—
RESERVA LEGAL	478	—
(-) 10% INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	479	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-513	480	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	481	—
(-) ANTICIPO PAGADO	482	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	483	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	484	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	485	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	486	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	487	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	488	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	489	—
INTERÉS POR MORA	490	—
MULTAS	491	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	492	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C. Miguel Helgera — NOMBRE: Werner Pereira — RUC No. 0923997866001

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE	505	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508 N/C No.	509 N/C No.	510 N/C No.
511 USD —	512 USD —	513 USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 N/C No.	515 Resol. No.	516 Resol. No.
517 USD	518 USD	519 USD

520 AÑO 521 MES 522 DÍA 523

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 FEB 2004

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

32-133-000463-0 10.00 2004A02/11 Banco Internacional S.A.