SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701DGDOER-0719

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

Nº 2000051599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992314168001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGELCORP S. A. 203 EXPEDIENTE 112928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.394,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.492,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	78,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.965,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 + 368	369	9.965,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	530,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	374	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	375	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	70,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	378	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	9.601,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	386	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	387	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	388	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 475 + 483	403	9.601,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	435,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	364,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	417	9.965,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.413,76
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	21.413,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
COMISIONES EN VENTAS	742	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
GASTOS DE GESTIÓN	747	-
GASTOS DE VIAJE	748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	-
DEPRECIACIÓN ACE. ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	757	-
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	21.849,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	21.849,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	765	21.849,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	435,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	768	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	769	435,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	772	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	773	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (Art. 37 LRTI)	776	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-605 X 15%)	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605+625-697-698+706-710-711-712-713-0	781	-
= **PÉRDIDA** 602-604-605+695-697-698+706-710-711-712-713-0	782	435,73
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	-
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	791	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	794	-
INTERÉS POR MORA	795	-
MULTAS	796	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	797	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PUENTE — NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

C.I. 0910715978 — RUC Nº 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE INGRESO	798	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	-

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C Nº -	802 N/C Nº -	803 N/C Nº -	804 N/C Nº -
805 USD -	806 USD -	807 USD -	808 USD -

(CAMPO 816 Y 820) LEY Nº 809 REGISTRO OFICIAL Nº 810 AÑO 811 MES 812 DÍA 813

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C Nº -	815 Resol. Nº -
816 USD -	817 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA NACIONAL, Resolución 91701DGDOER-0719 - 01/77 - A 23/03/04

GUAYAQUIL

EN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-103643-9
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO