

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

113901

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC 0992333731001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONST. ORELLANA CAMACHO S.A.		203 EXPEDIENTE -	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601				
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 699				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
				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 DIRECTA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
SALDO POR 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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
CLIENTES RELACIONADOS 381				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756				
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				COMISIONES EN VENTAS 758				
TOTAL DEL ACTIVO 399				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759				
339 + 369 + 379 + 397				COMBUSTIBLES 760				
ACTIVOS CONTINGENTES 398				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761				
				SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN 763				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE 764				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
LOCALES 411				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
DEL EXTERIOR 413				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
LOCALES 415				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
DEL EXTERIOR 417				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES 771				
LOCALES 419				BAJA DE INVENTARIOS 772				
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				LOCALES 774				
CON EL IESS 425				AL EXTERIOR 775				
CON EMPLEADOS 427				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789				
LOCALES 441				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799				
DEL EXTERIOR 443				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
LOCALES 445				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR 447				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
LOCALES 449				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
DEL EXTERIOR 451				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804				
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				EN EL PAÍS 806				
OTRAS PROVISIONES 459				EN EL EXTERIOR 807				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
TOTAL PASIVO 499				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
439 + 469 + 479 + 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810				
PASIVOS CONTINGENTES 496				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
OTROS SUPERÁVIT 511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
TOTAL PATRIMONIO NETO 596				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901				
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
NOMBRE: NERIA CAMACHO C. NOMBRE: LUIS REYES P.				INTERÉS POR MORA 903				
C.I. N°: 1102119367 RUC N°: 0904272747001				MULTAS 904				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C N°				916 Resol. N°				
909 USD				917 USD				
910 N/C N°				918 Resol. N°				
911 USD				919 USD				
912 N/C N°				922 AÑO				
913 USD				923 MES				
914 N/C N°				924 DÍA				
915 USD				925				
916 Resol. N°				REGISTRO OFICIAL N°				
917 USD								
918 Resol. N°								
919 USD								
920 AÑO								
921 MES								
922 AÑO								
923 MES								
924 DÍA								
925								

