

0303051

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792019982 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OROZCO JIMENEZ C.A.L.

EXPEDIENTE N4953

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

## ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

## ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

## PASIVO CORRIENTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

500303051

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 608	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 608+610+611+612	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	—	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	+	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12 OCT. 2010	859-897	+	—	
INTERÉS POR MORA			+	—	
MULTA	OPERADOR I		+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 97-1)

Firma del Representante Legal		Firma Contador	
RODOLFO ARELLANO ANTONIO BOLIVAR		HAURICIO ODECO J	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1701275040		170775987	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANDO DEL PACTADO 2010-09-28  
30-003-303820-7  
CÓDIGO DE BARRAS