

FORMULARIO 101 RESOLUCION 27-03-02		IMPORTE: GRANDE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 1790753646001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: ORITANNI DEL ECUADOR CIA. LTDA.	ESTADO DE RESULTADOS
AÑO: 2003		EXERCITENTE: 17246	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAR. BANCOS	27.211,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	703.845,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	77.084,96	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.047,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	693,67	OTRAS RENTAS	1.214,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.R.T.A)	14.409,43	TOTAL INGRESOS	705.060,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.036,20
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	145.566,65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	281.694,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247.094,01
INVENTARIO REPOSTER. REPERMANTEN. Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	145.566,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	271.113,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.524,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	53.213,17	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.693,54	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	8.312,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.732,72	SEGuros Y REASIGUROS RET. IVA, MAQUIN. EQUIP. Y FOT. (grupos y excluidos)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARFICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) VALORIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(2) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	54.732,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	538.260,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	16.837,26
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.779,06
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	840,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 346 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	REGULOS Y REASIGUROS (grupos y excluidos)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	10.715,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	58,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.822,11
CON BLES	860,58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	358,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.218,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.672,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135.828,42	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	7.443,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.105,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	RESERVA DE RESERVAS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.524,02
IMPUESTOS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153.852,59
CONSIGNACIONES ENTIDAD	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	74,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 774 + 788
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 + 5
ANTICIPA CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 5
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilizador campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilizador campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.930,88
OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	428 + 455 + 479 + 483	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CONTINGENTES	---	(5) ANTICIPA PAGADO	---
60.- PATRIMONIO NETO		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(7) ANTICIPACION DE POTENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ADICION EN TESORERIA	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	152.664,00	(9) OTROS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADUTARIA	2.022,48	(10) UTILIDAD GRAVABLE	10.941,62
RESERVA DE CAPITAL	20.781,49	(11) PERDIDA	---
OTROS SUPERAVITE	---	(12) REINVERSION Y CAPITALIZACION	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	10.941,62
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.735,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilizador campo 797	(13) ANTICIPA PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilizador campo 798	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE	14.499,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.740,47	(15) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	325.846,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 3
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 3
Firma del Representante Legal: <i>Arturo Munizaca</i>		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contribuyente: <i>Arturo Munizaca</i>		ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
NOMBRE: PEDRO MUNIZACA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 170346639-9		PAGO PREVIO	
RUC No. 170178508-9		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

USD	USD	USD	USD	USD	USD
---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	USD	USD	USD
---	---	---	---

REGISTRO ESPECIAL No. ---

03 MAR 2004

RECIPIENTE - PAGADOR

03 MAR 2004

RECIPIENTE - PAGADOR