

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: OTROS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790763072001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORL CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE 17332-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	971	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	972	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	973	--	
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	974	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	975	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	977	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	978	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	979	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	980	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	981	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	982	--	
CADERAS EN TRANSITO	983	--	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	984	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	985	3,362.23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,362.23	

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	
VEHICULOS	345	29,464.29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,892.86	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23,571.43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	
TC TIPO FIJO		23,571.43	

370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	382	--	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 371	26,933.66	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	12,977.92	
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	417	--	
CON EL ISS	418	799.24	
CON EMPLEADOS	419	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5,509.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	9,322.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,916.87	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
LOCALES	445	9,974.58	
DEL EXTERIOR	446	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9,974.58	

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL PASIVOS		24,891.45	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	501	80.00	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA	504	1.27	
RESERVA DE CAPITAL	505	50.31	
OTROS SUPERAVITS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	110.02	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1,800.61	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,042.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490-500	26,933.66	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 1, LEY 597)

FIRMA REPRESENTANTE	FIRMA ABOGADO		
NOVARE	DR. JUAN FERNANDO SALAZAR	OTRO	LITS VARGAS
C.I. No.	17085175-6	RUC No.	1708703374001
RESERVA CHEQUE CREDITO BANCARIO, ETC. OTROS FORMAS DE PAGO			205.60
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29,000.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS		29,000.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
RENTAS Y SALARIOS	719	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGuros Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5,000.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
COMISURISTAS	760	--	
SEGuros Y REASURADOS (primas y acciones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12,977.92	
GASTOS DE GESTION	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	799.24	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	5,892.86	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
(1) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2,932.41	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,199.39	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	783 + 770 + 780	27,199.39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 - 780 + 0	1,800.61	
PERIODO DEL EJERCICIO	810 - 780 + 0	1,800.61	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	--	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	--	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	--	
EN EL PAIS	814	--	
EN EL EXTERIOR	815	--	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	--	
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	819	--	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--	
(1) OTRAS DEDUCCIONES	821	--	
UTILIDAD GRAVABLE	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821	1,800.61	
PERDIDA	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821	--	
REINVENTAR Y CAPITALIZAR	822	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	1,800.61	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 8% + 817 * 28%)	814 + 817	450.15	
(1) ANTERIOR PAGADO	823	--	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	--	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	290.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 + 822 - 823 - 824 - 825	160.15	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 + 822 - 823 - 824 - 825	160.15	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	160.15	
INTERES POR MOROSIDAD	902	4.53	
MULTAS	903	40.51	
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	205.60	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MC No.	MC No.
USD	USD
RESIDUO ORIGINAL No.	RESIDUO ORIGINAL No.
DIAS	DIAS