FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **99983482001** RAZON SOCIAL **SOCIEDAD INDUSTRIAL ORIZA S.A.** EXPEDIENTE **9517**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 2,630.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15,328.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,840.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 907.68	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 3,571.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 22,500.20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 35.35		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 3,573.92		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,526.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
PRECIACION ACUMULADA	354 7,806.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 12,719.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	728 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9,915.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 429.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 249.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,020.51
TOTAL DEL ACTIVO	370 16,293.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		PROVISIONES DE RESERVAS	761 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,288.00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 140.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19,040.00
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,110.00

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,454.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,110.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 768.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 1,024.49	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804 3,499.45
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 524.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810 16,293.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,247.65		

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851 3,499.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	EN EL PAIS	852 -
LOCALES	453 -	EN EL EXTERIOR	853 -
EXTERNOS	454 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	855 524.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	856 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	857 -
TOTAL DEL PASIVO	462 4,247.65	= UTILIDAD GRAVABLE	858 2,974.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	859 745.63
		(-) ANTICIPOS	860 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	861 23.64
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862 719.99
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863 -

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	IMPORTE PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 719.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 19.63
RESERVAS	504 77.33	MULTAS	904 43.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 667.16	TOTAL PAGADO	905 782.82
REEXPRESION MONETARIA	506 6,993.14		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,877.56		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,230.91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 12,046.10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16,293.15		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 VENCIMIENTO PROXIMO AÑO 05 (814 - 818) **2001**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO PLAZA**
 FIRMA CONTADOR: **LUIGGI HERRERA**
 NOMBRE: **ANTONIO PLAZA** NOMBRE: **LUIGGI HERRERA**
 CI: **0900727991** CI: **0913699591**

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
IMPORTE	906 -	No.	907 -
US\$ 782.82		US\$	