SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 REPRODUCCIÓN 9170104DGER-0178

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 29759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
			200 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290036993001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXP.E IMP.COMERCIAL ORELLANA EXPORT CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	535,147.78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,929.83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	897,263.73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	63,469.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,700.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	97,088.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	14,887.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,610,626.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	155,316.37
EDIFICIOS	342	90,013.82
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	105,355.91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	17,049.14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	54,911.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9,331.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	167,613.29
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	264,355.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	264,355.34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5,831.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5,831.84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	294,911.45
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN LIQUIDACIÓN — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN LIQUIDACIÓN — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	294,911.45
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 385	386	2,175,725.31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	135,138.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	639,616.13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	425,334.00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,002.22
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1,203,108.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	426	335,598.12
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES CON OTRAS ENTIDADES	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	510,013.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	845,612.12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 473 + 483	484	2,048,720.92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	548.42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	214,446.45
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	91,571.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	96,338.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	127,014.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	2,175,735.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
MATERIALES Y COMPRAS — LOCALES	775	
MATERIALES Y COMPRAS — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ORELLANA O. — NOMBRE: PIEDAD FLORES ORTIZ

C.I. 090364410 — RUC Nº 0913786429001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	PAGO PREVIO	901
MONTO COMPENSACIONES	907	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	908	INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº 909 — N/C Nº 910 — N/C Nº 911 — USD 912 — USD 913 — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. Nº — 915 Resol. Nº — 916 USD — 917 USD

REGISTRO OFICIAL Nº 918 — AÑO 919 — MES 920 — DÍA 921

(Art.62 Y 63, LEY Nº 922)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IÁFICA C.A.- RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04