

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25512**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990588899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORVIS C. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **25512-82**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 212.837,80			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	10.398,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.820,00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 603 ---			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	117.127,72	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS 607 22.144,46				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 127.526,23				TOTAL INGRESOS 608 241.802,26			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.110,51	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.558,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	984,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---				
VEHÍCULOS	349	27.082,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	12.824,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.849,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 39.712,62			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 39.712,62			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---				
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.370,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16.370,59			MANO DE OBRA INDIRECTA				
380 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
	OTROS		383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	COMBUSTIBLES 734 ---			
	OTRAS		389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
GASTOS ANTICIPADOS			391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
OTROS ACTIVOS			393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 936,83			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---				
TOTAL DEL ACTIVO 399 184.546,27	339 + 369 + 379 + 397		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---				
ACTIVOS CONTINGENTES			388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 742 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 749 62.749,10			
	DEL EXTERIOR		413	SUELDOS, SALARIOS 751 62.749,10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 35.434,89			
	DEL EXTERIOR		417	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 83.752,38			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
	DEL EXTERIOR		421	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
	CON EL IESS		425	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
	CON EMPLEADOS		427	COMISIONES EN VENTAS 758 1.227,46			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	COMBUSTIBLES 760 2.222,77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 74.762,03			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---				
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.304,33			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	GASTOS DE GESTIÓN 763 1.108,03			
	DEL EXTERIOR		443	GASTOS DE VIAJE 764 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.956,78			
	DEL EXTERIOR		447	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.049,54			
	DEL EXTERIOR		451	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
OTRAS PROVISIONES			459	BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.801,78			INTERESES Y COMISIONES				
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES 774 189,72			
ANTICIPO CLIENTES			471	AL EXTERIOR 775 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 29.974,71				
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 223.969,71			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS			483	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---				
TOTAL DEL PASIVO 499 80.563,81	439 + 469 + 479 + 489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---				
PASIVOS CONTINGENTES			498	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 223.969,71			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.832,55			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.832,55			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.674,88			
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	EN EL PAÍS 806 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	EN EL EXTERIOR 807 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 103.982,46			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 184.546,27			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 15.157,67			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 ---			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 15.157,67			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.789,42			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.975,98			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 5.186,56			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 24,18			
				24,18			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			