

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790076893001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OROMARISCO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27197

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	100,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.308,87		OTRAS RENTAS	607	397,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	79,29	TOTAL INGRESOS	608	397,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.489,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	301,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	561.524,25	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	301,06	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	982,84	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	561.524,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	603.013,26	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.100,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	100,00	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.183,93	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	418		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	57,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	189,68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.158,65	AL EXTERIOR	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.026,33	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.482,78	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	16.783,84	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0	787	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	789	16.386,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	480 OTROS PASIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS PASIVOS	483	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL DEL PASIVO	487	1.158,65	
480 OTROS PASIVOS			PASIVOS CONTINGENTES	489	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	500 PATRIMONIO NETO			
OTROS PASIVOS	483	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.220,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	1.158,65	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.836,00	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	277,10	
500 PATRIMONIO NETO			RESERVA DE CAPITAL	509	304.859,24	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.220,00	OTROS SUPERÁVITS	511	35.782,58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	271.266,23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.836,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	277,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	16.386,54	
RESERVA DE CAPITAL	509	304.859,24	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	35.782,58	TOTAL PATRIMONIO NETO	521	601.854,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	271.266,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	603.013,26	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	16.386,54	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	601.854,61	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	603.013,26	PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 79,29			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			
			AÑO 923			
			MES 924			
			DÍA 925			
			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR-PAGADOR
 14 ABR. 2003
 Betty Gabriela Pasaguay Paz y Mito Pasaguay Paz y Mito Betty C. Briela