





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **203301749**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991253939001** 202 RAZON SOCIAL **ORLESEG Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **28511**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	..	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	..				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	..	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	..	EXPORTACIONES	603	..				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	..	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	..				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	..			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	..		EXENTOS NO GRAVADOS	606	..			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1500.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	..		OTRAS RENTAS	608	..			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	..	TOTAL INGRESOS	609	..				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	..	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	..	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	..				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	..	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	..				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	..	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	..				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	..				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	..				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	..	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	..				
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	..				
VEHICULOS	353	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	..				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	..	MANO DE OBRA DIRECTA	709	..				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	..				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>..</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	..				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	..				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	..	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	..				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	..	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	..				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	..				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	800.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	..				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	..	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	..				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	..				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2300.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	..				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2300.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	..				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	..				
CUENTAS POR PAGAR	401	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	..				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	..	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	..	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	..				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	..	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	..				
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	..	GASTOS DE GESTION	753	..				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	..	GASTOS DE VIAJE	754	..				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>..</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	..				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	..				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	..	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	..				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	..	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	..			
	EXTERNOS	413	..	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	..			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	..	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	..			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	..		AL EXTERIOR	761	..			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>..</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	..				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>..</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	..				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	..				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2300.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>..</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	..				
RESERVAS	504	..	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	..				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	..				
REEXPRESION MONETARIA	506	..	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>..</b>				
OTROS SUPERAVITS	507	..	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>..</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	..	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	..	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	..				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2300.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	..				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2300.000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	..			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	..				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	..	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	..				
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>AB. CARLOS RIVERA C.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>011190</b></p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	..			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	..				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	..	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	..	EN EL EXTERIOR	810	..
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	..				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	..				
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	..				
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	..				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	..			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	..				
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817	..				
PAGO PREVIO	901	..	(-) ANTICIPOS	818	..				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	..			
INTERESES POR MORA	903	..	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	..			
MORA	904	..	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	..			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	..						

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$