

0082602

IMPORTANTE: LEER EN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 139013413000		RACION SOCIAL O DENOMINACION: ORPINCO CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.362,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	920.515,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116.427,62	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.164,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.249,08	REINVENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.094,60	OTRAS RENTAS	1.870,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	6.132,22	TOTAL INGRESOS	922.386,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	65.306,18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	65.305,67
MONEDAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	764.981,48
INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	65.306,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.456,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	BUENOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.871,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	7.497,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	40.389,24	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.058,47	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.699,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASURDO Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. OTROS Y MANTEN	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	41.699,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
320 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VAL. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	7.628,42
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	772.609,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	11.302,00	SALUDOS SALARIOS	24.086,13
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.649,65
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.150,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.302,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	265.458,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.630,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	127.549,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.132,65
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	2.928,73
LOCALES	15.591,16	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y suvenios)	1.864,73
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.688,77
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	1.060,33
CON LA ENT. TRIBUTARIA	11.979,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.225,98
CON LA ENT. TRIBUTARIA	509,79	AGUAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
CON LA ENT. TRIBUTARIA	177,31	AGUAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	636,29
OTROS PREVIOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.370,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.806,88	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	1.164,78
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	1.388,89
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	63.704,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.646,28
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.823,23
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PREVIOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	910.432,62
USO A LARGO PLAZO	63.704,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.953,72
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ANTICIP. CLIENTES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.793,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	6.850,52
INGRESOS ANTICIPADOS	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ADVENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
TOTAL DEL PASIVO	219.511,32	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
500 PATRIMONIO NETO		QUOTAS DE ACCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(2) OTROS TRIBUTARIOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD GRAVABLE	17.011,18
RESERVA LEGAL O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	71.010,30	REINVENTO Y CAPITALIZAR	---
RESERVA LEGAL (RESERVA TRIBUTARIA)	6.817,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	17.011,18
OTROS SUPERAVITU	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.252,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.165,40	(1) ANTICIP. PAGADO	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.047,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.953,72	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.084,65
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.879,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.947,22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265.458,54	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 16)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARIA VERA	NOMBRE: MARLENE DELGADO	PAGO PREVIO	
C.I.N.: 1309372065	C.I.N.: 1306692797001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RECUERDE QUE DEBE PAGAR, CANCELAR O OTROS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 813 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

RECIBIDO 25 FEB 2003

AGENCIA DE COMERCIO
PUBLICIDAD

De: [Firma]
[Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION