



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0036534**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **9004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790094522.001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORACONTI COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A** 203 EXPEDIENTE **38075**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	809,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.906,99		OTRAS RENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	321,62		TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	SEGUR. JADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	8.038,50				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS	343	30.689,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.091,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.074,28	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.217,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		33.637,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			369		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO			399	41.732,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	SUELDOS, SALARIOS			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.180,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS		760	
		DEL EXTERIOR	417			761	390,78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	9.400,00
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	1.592,45
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		765	-
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		766	60,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE		767	9.468,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	9.655,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	4.999,66
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		776	-
		DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR		777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	44.331,42
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	74.109,32
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	306,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	306,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	74.415,64
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		785	74.415,64
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		786	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787	76,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		788	-
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		789	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		790	76,90
OTROS PASIVOS			483	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		791	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		792	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		793	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		794	7,99
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		795	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	EN EL EXTERIOR		796	-
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		797	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		798	-
RESERVA LEGAL			507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		799	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		800	-
RESERVA DE CAPITAL			509	(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		801	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		802	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(+/-) OTRAS DEDUCCIONES		803	-
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE		804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	= PÉRDIDA		805	68,91
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	UTILIDAD CAMPO 814		806	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		808	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		809	-
				(+/-) ANTICIPO PAGADO		810	47,44
				(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		811	-
				(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		813	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814	47,44
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		815	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		816	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		817	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		818	-
				PAGO PREVIO		819	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820	-
				INTERÉS POR MORA		821	-
				MULTAS		822	-
				TOTAL PAGADO		823	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

27 ABR 2005
 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN