



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0126128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790097165001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OROVEHICULOS S.A. 203 EXPEDIENTE 38150

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	738,13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	738,13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	4.845,37
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	340,45
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
	VEHÍCULOS	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	475,61
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.710,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CUENTAS RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--
	OTROS ACTIVOS	393	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	5.448,34
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
	LOCALES	419	1.358,38
	DEL EXTERIOR	421	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	EXPORTACIONES	603	--
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	TOTAL INGRESOS	699	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	MANO DE OBRA DIRECTA		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	MANO DE OBRA INDIRECTA		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

COMBUSTIBLES

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
	COMISIONES EN VENTAS	758	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
	COMBUSTIBLES	760	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
	GASTOS DE VIAJE	764	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.358,38	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.358,38	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	2.877,41	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	408,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.089,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	5.448,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
				818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
				818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820		
				897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: DIEGO GUZMAN LOAIZA				PAGO PREVIO		
198 C.I. No. 0702130717				901		
NOMBRE: ING. PATRICIA UGARTE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
199 RUC No. 0701426033001				899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		
905				903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
906				904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		
907				902 + 903 + 904		
				899		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		
921				922		
				AÑO		
				MES		
				DÍA		
				925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Valor: \$ 0.00** DATA: 0001 REF: 4405310 Cmp: 0.50 EFE

Paola Vera Caraballo
Superintendente de Compañías

29 JUN. 2004