



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0068907

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ORCUEAN INTERNACIONAL S.A.	203 EXPEDIENTE	38360
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	155.275,92
CAJA, BANCOS	311	3.598,73	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.207,47	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	605	1.362,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.368,04	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.169,81	608	156.638,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	371,47	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	248.095,97	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	88.552,80	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	207.147,05	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	715	223.242,66
1 ACTIVO CORRIENTE	339	682.511,34	716	283.111,91
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	718	336.648,77
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	225.000,00	DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	95.233,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	349	13.440,00	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.403,91	723	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.289,75	724	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	725	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	297.788,00	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	368	297.788,00	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	26.090,60	733	SUELDO Y SALARIOS
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	736	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	10.436,22	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.654,38	738	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383	—	741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	743	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTRAS	389	—	744	207.147,05
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	745	38.037,22
OTROS ACTIVOS	393	—	746	88.729,10
TOTAL DEL ACTIVO	399	595.953,72	747	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	748	—
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS	751	22.882,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	366.285,45	752	—
DEL EXTERIOR	413	3.230,10	753	24.269,71
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	61.637,61	754	332,60
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	417	—	755	—
LOCALES	419	—	756	—
DEL EXTERIOR	421	—	757	—
COMISIONES EN VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	347,16
LOCALES	421	—	760	501,54
DEL EXTERIOR	423	—	761	—
LOCALES	425	—	762	1.472,97
DEL EXTERIOR	427	—	763	—
LOCALES	429	—	764	—
DEL EXTERIOR	431	—	765	—

CON EL IESS		420	380,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	2.014,04
CON EMPLEADOS		421	5.366,63	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	708	20.748,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	-	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	7.736,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	5.234,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	471.051,10	CUENTAS INCOBRABLES	711	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	712	-
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR PROCEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	714	1.16,51
LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	715	-
DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	518,86
LOCALES		449	338.735,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	10.050,22
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	162.271,64
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	98,
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	987,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	161.989,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	338.735,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	786	35.349,71
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	812.386,37	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	13.773,86
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	810,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	256.320,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PERDIDA	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	20.202,94	UTILIDAD CAMPO 814	818	21.575,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	35.349,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
ING. RICARDO MARCO PINTA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	371,47
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	371,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO				PAGO PREVIO	824	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825	-
				INTERES POR MORA	826	-
				MULTAS	827	-
				TOTAL PAGADO	828	1.723,02
						1.723,02
						1.723,02

GOVERNMENT OF INDIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** Resol. No. **916** Resol. No.

(CAMPO B12 Y B21). LEYENDA: **REGISTRO OFICIAL**

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 5001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2010-01-14 10:20:00

