

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500236320

RUC 0390150384001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OROPEPUESTOS S.A.

EXPEDIENTE 38363

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-014-015)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	302	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		309	+	
		DEL EXTERIOR	320		310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	312	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+					
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	300,00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+	37.380,00				
OBRAS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	37.380,00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+					
OTRAS	362	+					
RELACIONADOS	LOCALES	363					
	DEL EXTERIOR	364					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365				
	DEL EXTERIOR	366					
NO RELACIONADOS	LOCALES	367					
	DEL EXTERIOR	368					
	LOCALES	369					
	DEL EXTERIOR	370					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+					
TOTAL DEL ACTIVO	374	+	43.180,00				
PASIVO CORRIENTE							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	381	+					
RELACIONADOS	LOCALES	382					
	DEL EXTERIOR	383					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384				
	DEL EXTERIOR	385					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	(-)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	387	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	+					
PASIVO LARGO PLAZO							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	391	+					
RELACIONADOS	LOCALES	392					
	DEL EXTERIOR	393					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	394				
	DEL EXTERIOR	395					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	396	(-)					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	397	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	398	+					
TOTAL DEL PASIVO	399	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06