

0172493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0791706432001		AÑO: 2003	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: OROESTIBA S.A.		EXERCICIO: 38506	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	7.984,15	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	51.535,72
Investigaciones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa a cero	3.294,26
Crédito y doc. por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Crédito y doc. por cobrar a clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	—	Reembolsos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	274,98	Otros ingresos	54.829,98
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	593,19	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de suministros y materiales	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Mercederías en tránsito	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial de materia prima	—
Otros activos corrientes	—	Compras netas de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.852,32	Importaciones de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	—
Activos fijos tangibles	—	Sueldos y salarios	716,56
Territorios	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Edificios e instalaciones	—	Honorarios a personas naturales	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	6.890,56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Equipo de computación	564,87	Gastos de fabricación	6.927,72
Vehículos	—	Difusión de maquinaria y equipo	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1.605,90	Suministros y materiales	140,21
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Sueldos y salarios de adm., máq., eq., y doc. (prima y prima)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.849,53	Mantenimiento y reparaciones	5.726,50
330 ACTIVO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Patentes, derechos de llave y otros similares	—	Sueldos y salarios	—
Amortizaciones acumuladas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO	14.701,85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
340 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Gastos de organización y constitución	—	Comerciales	—
De inversión exploración y otros	—	Arrendamiento mercantil	—
Amortizaciones acumuladas	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	12.539,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
350 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos en proceso	—
Cuentas relacionadas	—	Inventario final de productos en proceso	—
Otros	—	Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Provisiones incobrables	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
Societarias relacionadas	—	Otros costos de ventas	2.146,95
Otras	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	28.197,48
Gastos anticipados	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros activos	—	Sueldos, salarios	20.270,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.194,79
360 PASIVO		Honorarios a personas naturales	—
370 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Locales	3.042,28	Arrendamiento mercantil	—
Del exterior	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	2.324,41
Locales	2.727,73	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Del exterior	—	Comisiones en ventas	4.357,65
Locales	7.808,36	Proveedores y publicidad	—
Del exterior	—	Comerciales	1.550,38
Con la adm. tributaria	540,88	Sueldos y salarios de adm., máq., eq., y doc. (prima y prima)	465,92
Con el IESS	—	Suministros y materiales	1.282,17
Con empleados	376,14	Gastos de gestión	81,40
Provisiones a corto plazo	—	Gastos de viaje	125,00
Otros pasivos a corto plazo	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.495,39	760 GASTOS DE OPERACIONES	
380 PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida en venta de activos	—
Locales	—	Otros gastos de operaciones	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	63.156,86
Locales	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	140 + 778 + 139
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	830 - 778 + 0
Locales	—	Pérdida del ejercicio	890 - 778 + 0
Del exterior	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Utilidad del ejercicio	830 - 778 + 0
390 PATRIMONIO NETO		Pérdida del ejercicio	890 - 778 + 0
Capital suscrito o asignado	800,00	(1) Con participación trabajadores	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600,00	(2) 100% dividendos percibidos a socios	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	(3) 100% otras rentas eventuales	—
Reservas legales, facultativa, estatutaria	—	EN EL PAIS	11.034,87
Reserva de capital	—	EN EL EXTERIOR	—
Otros superávit	—	(4) Gastos incurridos para gastos por ingresos eventuales	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8.333,34	A dividendos percibidos de otras soc.	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	A otras rentas eventuales	—
Utilidad del ejercicio	—	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
(1) Pérdida del ejercicio	—	(2) Duplicaciones por leyes especiales	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.326,88	(3) Otras deducciones	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.701,85	UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)	2.707,99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		PÉRDIDA (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)	2.707,99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN LOBYZA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (874 - 100% - 877 - 878)	677,00
FIRMA REPRESENTANTE: OTTO YUNGA I.		(1) Anticipo tributario	—
C.I. No. 070244883-8		(2) Retenciones en la fuente	593,19
RUC No. 0702735853001		(3) Crédito tributario o deducciones por leyes especiales	—
Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Saldo a favor contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 0
Mediante compensaciones		Saldo impuesto a la renta a pagar	83,81
Mediante notas de crédito		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mediante otros medios		Anticipo proporcional a la renta	—
Mediante otros medios		(0,5 - 5 - 10 - 15 - 20)	—
Mediante otros medios		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante otros medios		Pago previo	—
Mediante otros medios		Total impuesto a pagar	83,81
Mediante otros medios		Interés por mora	0,86
Mediante otros medios		Multas	20,31
Mediante otros medios		Total pagado	104,98

COPIA E IMPRIMIDORIA DE COPIAS
TABLA S.A. P. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02



DE 47 DEPARTES 101 PS 16 18-04-791706432001 172493 & 104,98 & 104,98 US\$
2004/05/11 10:01:57 C. DUECC.10047064403 NO. 10047064403

00-27
CONTABILIDAD