

0172421

IMPORTE: IMPRIME LEER INSTRUCCIONES AL REVES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

NO. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 079171282003

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORO INGEN S.A.

EXERCENTE: 88640

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	506,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8,907,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TÍTULOS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS IMPUESTOS EXCEPTOS	3,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175,00	BENEFICIOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	-	TOTAL INGRESOS	8,910,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	621,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MUEBLAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	10,200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	249,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE MANUTENCION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,449,75</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DOCS (prima y beneficiaria)	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	198,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DE AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>202,72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,800,00
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	13,903,46	PREMIOS Y PUBLICIDAD	123,20
DEL EXTERIOR	-	COMERCIALES	-
LOCALES	-	EQUIPOS Y REASEGUROS (prima y beneficiaria)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,256,00
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA CM TRIBUTARIA	236,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	101,41
CON LA ISS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,144,96</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEBEJONES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,300,91
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,300,91</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	8,581,52
ORIGENES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 799 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 799 - 0 + 0
ANTICIP. CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 767
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49,31
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(4) EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>10,144,96</b>	(5) EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(6) 80% RENTAS EXENTAS PARA GENERALES INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(7) A DONACIONES PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(8) A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(2) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERSAVIOS	-	UTILIDAD GRAVABLE	279,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transfer campo 767	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 819
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transfer campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(21% * 1924 + (217 * 287)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,128,73</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	279,42
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0
RUC: <i>[RUC]</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CHECKING O TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 819
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>PAGO PREVIO</b>	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2004