

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL

No. 0 0144073

IMPORTANTE: GRANDE LECTA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0950554206001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA ORION S.A. EXPEDIENTE 40059-2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	55.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
RESERVO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		
MERCADENAS EN TRANSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	55.84	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.400.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	212.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	224.00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.386.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.386.00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
ACTOS DE CAMBIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.483.64	
ACTIVOS CONTINGENTES	391		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
RESTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y BARRA MATEZ			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL ISS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		
OBLIGACIONES ENTIDAD	450		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	452		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	480	1.483.64	
PASIVOS CONTINGENTES	481		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ABRANDADO	501	360.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505	700.71	
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.483.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.483.64	

ESTADO DE RESULTADOS	
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
(1) 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
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
RECURSOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y locales)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	743
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES 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
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
RECURSOS Y REABSORBOS (grupos y locales)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERES Y PROVISIONES	
LOCALES	774
AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
PERDIDA DEL EJERCICIO	801
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
PERDIDA DEL EJERCICIO	803
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
(1) PATRIMONIO NETO	810
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	811
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
(1) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD GRABABLE	816
PERDIDA	817
UTILIDAD GRABABLE	818
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
BALDO UTILIDAD GRABABLE	820
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
(1) ANTICIPO PAGADO	822
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MILIO HUERTA	NOMBRE: ANTONIO PARLUELO
C.I. No. 8900148636	RUC No. 0706452032
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, BANCALIZA O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE OTRAS OPERACIONES	
800	801	800	801
802	803	802	803
804	805	804	805
806	807	806	807
808	809	808	809
810	811	810	811
812	813	812	813
814	815	814	815
816	817	816	817
818	819	818	819
820	821	820	821
822	823	822	823
824	825	824	825
826	827	826	827
828	829	828	829
830	831	830	831
832	833	832	833
834	835	834	835
836	837	836	837
838	839	838	839
840	841	840	841
842	843	842	843
844	845	844	845
846	847	846	847
848	849	848	849
850	851	850	851
852	853	852	853
854	855	854	855
856	857	856	857
858	859	858	859
860	861	860	861
862	863	862	863
864	865	864	865
866	867	866	867
868	869	868	869
870	871	870	871
872	873	872	873
874	875	874	875
876	877	876	877
878	879	878	879
880	881	880	881
882	883	882	883
884	885	884	885
886	887	886	887
888	889	888	889
890	891	890	891
892	893	892	893
894	895	894	895
896	897	896	897
898	899	898	899
900	901	900	901
902	903	902	903
904	905	904	905
906	907	906	907
908	909	908	909
910	911	910	911
912	913	912	913
914	915	914	915
916	917	916	917
918	919	918	919
920	921	920	921
922	923	922	923
924	925	924	925
926	927	926	927
928	929	928	929
930	931	930	931
932	933	932	933
934	935	934	935
936	937	936	937
938	939	938	939
940	941	940	941
942	943	942	943
944	945	944	945
946	947	946	947
948	949	948	949
950	951	950	951
952	953	952	953
954	955	954	955
956	957	956	957
958	959	958	959
960	961	960	961
962	963	962	963
964	965	964	965</