

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062079	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0990678774001	202 RAZON SOCIAL	INVERSAORRI SANIVEL S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	537,707,877	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,500,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	4,966
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	8,004,966
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	545,207,877	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESEY BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	545,207,877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,430,132	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108,863,043	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	309,736,737	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	424,029,912	GASTOS DE GESTION	726	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	727	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	99,454,933	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	99,454,933	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	
TOTAL DEL PASIVO	420	523,484,845	INTERESES Y COMISIONES	733	
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	734	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	AL EXTERIOR	735	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES	736	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,548,071
RESERVAS	504	957,706	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	100
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(4,778,303)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	1,548,171
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,872,251	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,671,378	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	323,950
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21,723,032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	323,950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	545,207,877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,132,845
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	288,526	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,031,948
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,421,491
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	801 - 802	9,610,457
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	100
Matri No. 5098			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	9,610,557
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,441,584
PAGO PREVIO	901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	824,361	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	6,132,845
MULTAS	904		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	323,950
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		EN EL PAIS	810	
EFFECTIVO SUCRES			EN EL EXTERIOR	811	
CHEQUE SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	961,056
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
COMPENSACION SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5,495,739
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	824,361
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4,671,378
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
U.S.			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	824,361
U.S.			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	