		2	000161
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA
PUC 079006871800 RAZON SOCIAL PRAZON SOCIAL	O DENOMINACION T NCUEAD	ORA ORENSE S.A ORINGUSA	EXPEDIENTE 12
ESTADO DE SITUAC 20 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 100 INGRESOS	OS
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	23.376.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	03A 75A
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56.070.81	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	074.174
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	565.79	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.379.36	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	2.123 836.877
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28.89 791.28	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	34.471.77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	492.633
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ADERIAS EN TRANSITO	286.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81.306
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES	648.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE O'ACTIVO FIJO	126.943.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE	22.840.07	SUELDOS Y SALARIAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.057
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.354.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DUI RO DE COMPUTACION EHICULOS	6.339.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.322
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	83.785.81	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	42,160
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.811.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONA	3.710
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLA CALCIONES SUELDOS Y SUENOS	12.603
IZACIONES ACUMULADAS OF ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIO DI BIALES E INDEMNIDACIÓNES HONORAFIE DE PERSONAS NATURALES	6.705
TIVO FIJO O ALO DIFERIDO	87.811.67	HONOR. A PANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	326
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTILO	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.92
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.47
O OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	663.65
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			12.92
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	20.674 1.200
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO	214.755.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
0 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	49.69(1.12;
DEL EXTERIOR LOCALES	75.087.42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	4.772
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	7.46
DEL EXTERIOR CONTACON, TRIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS PREGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.	11.054
CON EL JESS CON EMPLEADOS	747 60	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.819
ROVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.921.51	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.32
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	86.612.81	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	8 928
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157_45
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.34
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	836.44
O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	43
PASIVOS /S ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	64
ASIVOS OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
SIVOS CONTINGENTES	84.612.81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.600.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	407.250.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIBAD GRAVABLE 801-802-833-801-805-807-808-809-810-811-812-813>0	400
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*********		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	860.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816 MEPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	360
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO	431.31	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	ACION SON EXACTOS VERDADEROS	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	62
And Andrew		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	31
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMCORT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OMBRE: NOMBRE:	JOSE VERA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	62
EDIANTE CHECKE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	40000000000000000000000000000000000000	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES .		TOTAL PAGADO 902+903+904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	E NOTAS DE CREDITO		E COMPENSACIONES Resol. No.
	N/C No	tien.	USD
N/C No. USD DETALLE DE N/C No. USD	USD REGISTRO OFICIAL	490	MES DIA
N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL	No.	MES SELLOY PECHA D
N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL	No.	
N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL 6001 - Resolución: 3328-29/07	No.	