

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	373	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	09000043027001		ICESA - ORUE S.A.
203	EXPEDIENTE	8399-65	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 870.457.00				801 40522.378.00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 282.948.73							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 16711.030.55				EXPORTACIONES NETAS 803 —							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 633.821.30				INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 —								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1662.990.85								OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 173.491.79								OTRAS RENTAS 807 887.591.25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 1.652.00				TOTAL INGRESOS 809 41652.938.99							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 8'037.731.82				710 COSTO DE VENTAS							
MATERIAS EN TRÁNSITO 330 2'339.706.39				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5397.475.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 230.589.89				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13006.366.36							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 18265.394.50							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8'037.731.82							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28734.248.67				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
TIERRAS 341 9'511.000.81				SUELDOS Y SALARIOS 719 —							
EDIFICIOS 343 5'016.991.75				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 709.987.75				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 979.961.21				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 495.471.59				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 32.529.44				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.658.018.63				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7'037.153.79				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —							
MATERIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 134.577.04							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7'037.153.79				MANO DE OBRA INDIRECTA							
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 732 —							
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —							
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 311.221.80				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 311.221.80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —							
CUENTAS RELACIONADAS 381 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —							
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 2.652.00							
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 2.652.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 346.217.40				BAJA DE INVENTARIOS 747 —							
OTRAS 389 —				OTROS COSTOS 748 910.048.75							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 25676.069.54							
OTROS ACTIVOS 394 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 346.217.40				SUELDOS, SALARIOS 750 1'279.459.67							
TOTAL DEL ACTIVO 399 36478.341.33				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 973.578.21							
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 89.287.17							
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 90.570.37							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —							
LOCALES 411 5408.304.74				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 478.456.27							
DEL EXTERIOR 413 2'839.471.34				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 571.714.57							
LOCALES 415 10'009.529.84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —							
DEL EXTERIOR 417 —				COMISIONES EN VENTAS 760 889.599.03							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1'970.245.04							
LOCALES 419 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 33.923.22							
DEL EXTERIOR 421 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 90.329.78							
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 103.779.77							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 155.719.84				GASTOS DE GESTIÓN 765 —							
CON EL IESS 425 27.373.32				GASTOS DE VIAJE 766 59.655.81							
CON EMPLEADOS 427 225.920.05				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 504.044.73							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 293.355.71				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 112.077.49							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 270.098.91				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 523.765.17							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 19929.074.47				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 144.792.20							
LOCALES 441 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —							
DEL EXTERIOR 443 —				INTERESES Y COMISIONES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 —							
LOCALES 445 4'282.237.20				AL EXTERIOR 776 —							
DEL EXTERIOR 447 2'000.000.00				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1'604.069.05							
LOCALES 449 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9'549.348.33							
DEL EXTERIOR 451 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1'809.607.83							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 —							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 131.954.84				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 41035.025.76							
OTRAS PROVISIONES 459 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 790 - 799 > 0 797 657.912.81							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 799 - 798 < 0 798 —							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 6'404.192.07				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 657.912.81							
ANTICIPO CLIENTES 471 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 1'151.562.68				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 98.686.98							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1'151.562.68				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 —							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 —							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)							
OTROS PASIVOS 483 —				EN EL PAÍS 806 89.054.37							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				EN EL EXTERIOR 807 —							
TOTAL DEL PASIVO 499 26'734.829.16				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6'445.933.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 —							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 162.070.15							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —							
RESERVA LEGAL 507 77.330.15				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 486.210.05							
RESERVA DE CAPITAL 509 8'342.663.34				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 —							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 86.513.07				UTILIDAD CAMPO 814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 474.810.67							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5'719.323.17				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 71.399.38							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 460.902.75				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 80.071.45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9'694.012.14				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 105.510.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 36478.341.30				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 25.438.99							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 —							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 —							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO 801 —							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 802 —							
				INTERÉS POR MORA 903 —							
				MULTAS 904 —							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 —											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			
AÑO				AÑO			