

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** 201 RUC: **090888809001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ORBRUCK S. A.** 203 EXPEDIENTE: **44912-87**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311			601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316			604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			608
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			701
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			702
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			703
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335			704
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			705
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341	22.799,04		711
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			712
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347			713
	EQUIPO DE COMPUTACION	349			714
	VEHICULOS	351			715
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			716
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			717
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356			718
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.799,04		719
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			720
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			721
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			722
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.799,04		723
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			731
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			732
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			733
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			734
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			735
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			736
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381			741
	OTROS	383			742
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			743
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			744
	OTRAS	389			745
	GASTOS ANTICIPADOS	391			746
	OTROS ACTIVOS	393			747
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397			748
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
339 + 369 + 379 + 397			749		
ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACION		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			749		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411			751
	DEL EXTERIOR	413			752
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415			753
	DEL EXTERIOR	417			754
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419			755
	DEL EXTERIOR	421			756
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			757
	CON EL IESS	425			758
	CON EMPLEADOS	427			759
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			760
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			761
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435			762
440 PASIVO LARGO PLAZO			763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441			764
	DEL EXTERIOR	443			765
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445			766
	DEL EXTERIOR	447			767
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449			768
	DEL EXTERIOR	451			769
	HIPOTECAS POR PAGAR	453			770
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			771
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			772
	OTRAS PROVISIONES	459			773
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			774
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465			775
470 PASIVO DIFERIDO			776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	ANTICIPO CLIENTES	471			777
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			778
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			779
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			781
	OTROS PASIVOS	483			782
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			783
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
439 + 469 + 479 + 489			779		
PASIVOS CONTINGENTES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			783		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			749 + 779 + 789		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	840,00		790
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			791
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	505			792
	RESERVA DE CAPITAL	507			793
	OTROS SUPERAVITS	509	21.959,04		794
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			795
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			796
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			797
	TOTAL PATRIMONIO NETO	521			798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			22.799,04		
499 + 598			22.799,04		

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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC No.	810	NC No.	814	NC No.	818	Resol. No.
801	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			