

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0900780509001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORBELECT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **46/912-57**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTRAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON EL IESS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTL)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
FIRMA CONTADOR			ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%)		
NOMBRE: Jaquín Cuatrecasas B.			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		
C.I. No. 0501502217			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 0900780509001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814		
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPO PAGADO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			RETENCIONES EN LA FUENTE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PAGO PREVIO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
INTERESES POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MULTAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PAGADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

BASES DE DATOS DE S.A.
CAJA - MATRIZ
05 ABR. 2005
Vent. 3 Term. 01VL