



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0165055

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179111731001

202 RAZON SOCIAL ORESA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000 104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 46949

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,277.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	693,406.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,573.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	240,400.54	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-187.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,849.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	501.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	985.70
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26,021.28	TOTAL INGRESOS	609	709,281.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,849.16	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	21,752.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294,398.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	456,504.90
360 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-26,021.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65,895.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
S	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TIENOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEDRECACION ACUMULADA	355	-31,661.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,233.94	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16,833.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	920.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,468.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	920.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91,638.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64,531.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,343.20	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	18,324.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUPURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	72,175.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80,045.55	GASTOS DE GESTION	753	22,893.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	251,559.52	GASTOS DE VIAJE	754	29,156.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,489.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	751.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	645.34	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,881.43
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	769.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	645.34	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	252,204.86	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26,821.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,044.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	190,307.45
RESERVAS	504	134.87	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,885.64
OTROS SUPERERAVITS	507	16,985.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,885.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37,236.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	35,750.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,790.98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	77,347.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	35,750.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	329,552.84	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821 1,811.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	35,750.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5,382.58
FIRMA REPRESENTANTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	35,750.56
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
C.I.			EN EL PAIS	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	810	-
PAGO PREVIO	901	3,223.86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 3,223.86	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	5,382.58
INTERESES POR MORA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 3,223.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,223.66
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
	915 3,223.66	925 No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	822	COMPENSACION DOLARES
		926 U.S\$		826 U.S\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce