

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179111731001 202 RAZON SOCIAL ORESA S.A. 203 EXPEDIENTE 40849

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,277.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	693,408.98
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 INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-187.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,849.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	501.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	985.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26,021.28	TOTAL INGRESOS		709,281.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,752.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,849.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	456,504.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294,398.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-26,021.28
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65,895.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
S	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TIPOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-31,861.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	34,233.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16,833.11
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES RESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	920.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,468.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	920.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	329,562.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	473,538.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91,639.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64,531.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,324.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,343.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	72,175.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	22,893.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80,045.55	GASTOS DE VIAJE	754	29,156.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	251,559.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,489.37
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	751.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,881.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	845.34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	769.44
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	26,821.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	845.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	460	252,204.86	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,044.39
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	190,307.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9,865.64
RESERVAS	504	134.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,865.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	35,750.56
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	16,395.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	37,298.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	35,750.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,790.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	77,347.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	329,562.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	35,750.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,362.58
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,611.93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 1704481151

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	3,223.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,223.86
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,223.86

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	3,223.86	925	No.	927	
U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
3 0 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce