

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: BRANSE 1.059 INSTRUCCIONES AL USUARIO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **190 AÑO** 2002 **104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA** **201 RUC** 179124932001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ORS RESOURCES (GUAYAR) LLC **203 EXPEDIENTE** 48183

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **800 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	311	2,000.00	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		802
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316		803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		804
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,469,727.38	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	323		807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	326		808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		811
STADO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN ALMACÉN	333	495,785.38	812
ACTIVOS EN TRÁMITE	335		813
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	338		814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,987,512.76	816

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		712
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	348	14,757.00	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		714
VEHÍCULOS	346	29,807.00	715
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	270,318.00	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112,089.90	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERAADA ACTIVO FIJO	355		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	202,792.10	719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	361		721
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	202,792.10	723
TOTAL ACTIVO FIJO	360	202,792.10	724

370 ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		901
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	105,627,705.00	902
SALDO SUIJOR DE OPERACIONAL CAMBIO	375	41,010,876.00	903
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		904
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	72,291,738.61	905
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	77,346,843.39	906

380 OTROS ACTIVOS		910 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		911
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383		912
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		913
GASTOS ANTICIPADOS	391		914
OTROS ACTIVOS	393		915
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	80,537,148.25	916

TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 380	80,537,148.25	917
ACTIVOS CONTINGENTES	398		918

400 PASIVO		000 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		010 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		011
DEL EXTERIOR	413		012
DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		013
DEL EXTERIOR	417		014
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y CASA MATRE	419		015
DEL EXTERIOR	421	49,332,637.89	016
DEBIDAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	119.75	017
CON EL REE	425		018
CON EMPLEADOS	427		019
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		020
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		021
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	49,332,757.64	022

440 PASIVO LARGO PLAZO		020 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		021
DEL EXTERIOR	443		022
DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		023
DEL EXTERIOR	447		024
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONES Y CASA MATRE	449		025
DEL EXTERIOR	451		026
PROVISIONES A LARGO PLAZO	453		027
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	12,048,300.00	029

470 PASIVO DIFERIDO		030 INGRESOS	
ANTICIPO CUENTAS	471		031
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		032
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	2,079,829.16	033

480 OTROS PASIVOS		040 INGRESOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		041
OTROS PASIVOS	483		042
TOTAL OTROS PASIVOS	480	1,854,653.15	043
TOTAL DEL PASIVO	480 + 450 + 470 + 480	49,332,757.64	044

500 PATRIMONIO NETO		100 INGRESOS	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2,000.00	101
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	645,111.96	102
RESERVA LEGAL (ACIDENTAL, RESERVADA)	507		103
RESERVA DE CAPITAL	509	84,767,528.37	104
OTROS SUPERÁNTES	511		105
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		106
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52,130,300.83	107
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		108
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2,079,948.89	109
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	31,204,390.61	110

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 450 + 470 + 480 + 500	80,537,148.25	111
----------------------------------	------------------------------------	----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 50)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
ANTES POR MARCA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 NÚM. NO.	812 NÚM. NO.	818 NÚM. NO.	819 NÚM. NO.
809 USD	813 USD	819 USD	820 USD
CAMPO 813 Y 814 LEY NO.	821	REGISTRO OFICIAL NO.	822

59781801576 11:43:22 05/28/2003 VALENCIA
 IN IMPUESTOS S.R.L. AVANZADO 0054
 \$ 129.54 SERVITRANS

28 MAYO 2003