SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0 0163967

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791717750001 202 RAZON SOCIAL: ORINECO ORIENTAL INDUSTRIAL DEL ECUADOR C.A. 203 EXPEDIENTE: 1331990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17.763,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.166,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	190.466,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.189,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.201,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	197.710,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.301,41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.707,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	465.153,38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	51.378,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20.434,13
VEHICULOS	323	10.977,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	412,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	20.038,81
TOTAL ACTIVO FIJO	329	63.093,31
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	528.892,69
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	222.799,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	150,53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.177,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	173.401,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	366.761,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCOS Y ACREEDORES FINANCIEROS (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	366.761,55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	146.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	12.993,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55.106,39
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	62.655,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.623,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	387.084,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	528.892,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	8.623,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	873.912,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.133,07
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.403,70
OTRAS RENTAS	608	117.235,95
TOTAL INGRESOS	699	904.680,95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.026,90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.58,40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	627.223,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	197.710,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	502.490,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	52.873,96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	28.120,14
GASTOS DE GESTION	733	14.003,42
GASTOS DE VIAJE	734	3.317,57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.639,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	291,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3.824,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1.651,31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	161.662,15
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	11.662,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	245.841,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	132.049,70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	132.049,70
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	11.662,03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	15.662,71
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	114.052,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.107,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	132.049,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	33.047,[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	9.707,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.136,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	18.203,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LOZANO — NOMBRE: [illegible]

CI. 1710017823 — CI. 1711209816-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.393,87
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16.393,87

OTRAS FORMAS DE PAGO

916 US$ 16.393,87	915 No.	—	917 —
	918 US$	—	919 US$ —

NOTA DE CREDITO BOLIVARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Pablo Vivar