

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA ENTIDAD DE ECONOMÍA DE BALANCE **Nº 0014936**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** **813**
RUC 1793291336001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **ORPESISTM CIA. LTDA.** **EXERCENTE** **52840**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	296,407,34
311 CASH BANCOS	165,114,35	602	4'216,405,84
312 BANCOS FINANCIEROS (TEMPORALES)		603	
313 CÍTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604	
314 PROVISIÓN CUENTAS VENCIDAS	180,832,16	605	
315 CÍTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,551,02	607	26,25
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,524,47	608	7,596,16
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		609	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,942,76	610	4'518,425,99
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		611	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		612	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		613	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		614	
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		615	
325 PAGOS POR ANTICIPADO		616	
326 PAGOS POR ANTICIPADO		617	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341,964,76	619	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
351 TERRENOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
352 EDIFICIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	4,965,61	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17,399,58	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
356 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,037,84	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,307,15	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,307,15	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		725 PAGO EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40,90	726 GASTOS EFECTUADOS PARA JURISDICC. PATRONAL	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		727 COMISIONES Y LIBROGANCIAS	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,90	730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CLIENTES RELACIONADOS		733 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		734 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS		735 BALAJE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		736 OTROS COSTOS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
385 OTROS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		761 SUELDOS, SALARIOS	2'332,035,72
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		762 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1'752,722,31
TOTAL DEL ACTIVO	348,271,91	764 GASTO PATRONAL PARA JURISDICC. PATRONAL	
400 PASIVO		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,554,99
410 PASIVO CORRIENTE		766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
411 LOCALES	152,32	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equip.)	
412 DEL EXTERIOR		768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	9,462,47
413 LOCALES		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
414 DEL EXTERIOR	102,042,20	770 COMISIONES EN VENTAS	170,148,42
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,970,80	771 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,133,26
416 CON EL LESS	51,004,28	772 COMISIÓN DE LIBROGANCIAS	1,846,32
417 CON EMPLEADOS	10,958,71	773 SEGUROS Y REASURANCIOS (grupos y colectivos)	6,676,10
418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		774 SUMINISTROS Y MATERIALES	3,102,65
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	100,095,43	775 GASTOS DE GESTIÓN	
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,347,95	776 GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294,671,78	777 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,362,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		778 IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
441 LOCALES		779 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,360,71
442 DEL EXTERIOR		780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,398,68
443 LOCALES		781 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
444 DEL EXTERIOR		782 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INFINITIVELLES	
445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
446 ANCIJACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784 ANCIJACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
447 LOCALES		785 INTERESES Y DEDUCIBLES	
448 DEL EXTERIOR		786 AL EXTERIOR	
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES		787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
450 HIPOTECAS POR PAGAR		788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	131,998,67
451 OBLIGACIONES EMPÍRICAS		789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4'687,171,02
452 PROVISIONES PARA JURISDICC. PATRONAL	11,200,72	790 760 GASTOS NO OPERACIONALES	
453 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11,200,72	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	305,872,50	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		760 + 770 + 780	4'687,171,02
501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	1,000,00	794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,254,57
502 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10,000,00	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 RESERVA LEGAL	254,84	796 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,254,57
505 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
506 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4,688,19
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones e Impuesto)	31,254,57	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,509,41	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	396,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348,271,91	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		(7) IMPUTACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE	26,962,45
		(8) UTILIDAD GRAVABLE	26,962,45
		(9) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,740,61
		(10) ANTICIPO PAGADO	
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,942,76
		(12) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(13) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(14) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,797,85
		(15) SALDO MALHECHO A LA RENTA A PAGAR	
		(16) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		(17) ANTICIPO PROPRIO AÑO	
		(18) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,797,85
		903 INTERÉS POR MOROSIDAD	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	2,797,85

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por la preparación (Artículo 107, Codificación de la LRI).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CARLOS TORRES** NOMBRE: **ALEXANDRA ANDRADE**
 RUC: **170435353-0** RUC: **4714135460001**
 MONEDA: **QUILBO** MONEDA: **QUILBO**
 MONEDA: **QUILBO** MONEDA: **QUILBO**
 MONEDA: **QUILBO** MONEDA: **QUILBO**

COPIA: **1793291336001** **14936** **2,797,85** **\$ 2,797,85** **14936**
 POLÍGRAFO: **1793291336001** **14936** **2,797,85** **\$ 2,797,85** **14936**

14 ABR 2005
Curros Lasso