

**IMPORTANTE:** LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990985936001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORVIMPORT S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 56659

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0,74	801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00	802	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	808	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	800,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	600,00	718	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.070,99	719	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION	724	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5.670,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUIN. Y EQUIPO			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	541,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	734	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	541,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTRAS	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	7.012,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
	LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	768	
	DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES	770	
	LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	
	DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE GESTION	773	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	GASTOS DE VIAJE	774	
	CON EL IESS	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
	CON EMPLEADOS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	780	
	LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	781	
	DEL EXTERIOR	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
	LOCALES	449	-	LOCALES	783	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	784	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	788	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
	OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	798	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789	799	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	-	699 - 799 > 0	801	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 < 0	802	
	OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	EN EL PAIS	806	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	109,98	EN EL EXTERIOR	807	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	61,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	856,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	7.012,88	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815	
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)			<b>= PERDIDA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO ESPINOZA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
FIRMA CONTADOR: JULIA ARREAGA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
NOMBRE: ORLANDO ESPINOZA			UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: JULIA ARREAGA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 1200535365			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC No. 0912888823001			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2003			
MES 03				MES 03			
DIA 25				DIA 25			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

