

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2000** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **091020750** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ordeletta S.A** EXPEDIENTE **57303**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS				OTROS COSTOS			
OTROS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES PROVISIONALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTIMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PRESTIMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS				749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				699 - 799 < 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				Trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 PASIVOS				Trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				Trasladar campo 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				Trasladar campo 805			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS			
RESERVA LEGAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-818-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= PÉRDIDA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				UTILIDAD GRAVABLE			
499 + 598				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
800				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
800				814-816			
800				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
800				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
800				(-) ANTICIPO PAGADO			
800				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
800				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
800				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
800				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
800				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
800				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
800				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
800				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
800				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
800				(0.5 * 818) - 820			
800				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
800				PAGO PREVIO			
800				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
800				899 - 901			
800				INTERÉS POR MORA			
800				MULTAS			
800				TOTAL PAGADO			
800				902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Luis E. Delgado* NOMBRE: *Juan Carlos D.*

C.I. *09104014536* RUC N° *010230733001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10,00*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *10,00*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *10,00*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

515 09:24:20 01/06/2000 1 1 dval 935M  
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS I+D  
 110 Imp. = 10 IMP. A LA RENTA I+D  
 Sticker No. 37 001-00530-5  
 CENTRO DE DATOS BOLIVARIANO