58694

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
# DETALLE DE DECLARACION

## DATOS DE CABECERA

| | |
|---|---|
| **Numero de RUC:** | 0990182728001 |
| **Razon Social:** | ORORENT S. A. |
| **Tipo Impuesto:** | Renta Sociedades |
| **Periodo Fiscal:** | 2003 |
| **Fecha de declaracion:** | 12/04/2004 |
| **Fecha de vencimiento:** | 12/04/2004 |
| **Numero de Formulario:** | 1200117 |

## RESUMEN DE DATOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

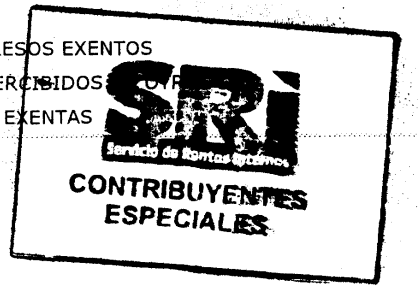
| # Campo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP | O |
| 102 | AÑO | 2003 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | null |
| 201 | RUC | 0990182728001 |
| 203 | EXPENDIENTE | 58694-1990 |
| 311 | CAJA BANCOS | 860.96 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 1304.25 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9195.25 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 4470.67 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA) | 6809.93 |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 335 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 0 |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22641.06 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 14947.6 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 0 |
| 349 | VEHÍCULOS | 184478.59 |

SRI Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

| | | |
|---|---|---|
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 141072.07 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 58354.12 |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 58354.12 |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 41777.06 |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1245.35 |
| 378 | (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 43022.41 |
| 381 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES | 0 |
| 383 | CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 0 |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION. | 0 |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 391 | GASTOS ANTICIPADOS | 0 |
| 393 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 0 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 124017.59 |
| 411 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 23503.9 |
| 413 | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 | OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 | OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 | PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES | 0 |
| 421 | PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 | OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 3999.48 |
| 425 | OBLIGACIONES CON EL IEES | 154.45 |
| 427 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 1587.49 |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 88665.32 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 117910.64 |
| 441 | LOCALES | 0 |
| 443 | DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 | LOCALES | 0 |
| 447 | DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 | LOCALES | 0 |
| 451 | DEL EXTERIOR | 0 |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 | OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 117910.64 |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 44000 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES. | 0 |
| 505 | APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT. | 131674 |
| 507 | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA) | 148 |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 0 |
| 511 | OTROS SUPERAVITS | 0 |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 109227.54 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 0 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 60487.51 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 6106.95 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 124017.59 |
| 601 | VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14% | 73282.59 |
| 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 | EXPORTACIONES | 0 |
| 604 | INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 | INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO | 0 |
| 606 | INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS | 0 |
| 607 | INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 2474.32 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 75756.91 |
| 711 | INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 712 | COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 713 | IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 714 | (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 0 |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 | MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 724 | DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO | 0 |
| 725 | DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO | 0 |
| 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 727 | SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 729 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 730 | MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 731 | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 732 | MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 734 | COMBUSTIBLES | 0 |
| 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 736 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 737 | ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 738 | INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 739 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 740 | INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 741 | (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 0 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| 751 | SUELDOS,SALARIOS | 6793.87 |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7325.47 |
| 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3736.8 |
| 754 | HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION.. | 0 |
| 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 756 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 757 | ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 12745.92 |
| 758 | COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 759 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 220 |
| 760 | COMBUSTIBLES | 681.92 |
| 761 | SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 6938.99 |
| 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 338.65 |
| 763 | GASTOS DE GESTIÓN | 0 |
| 764 | GASTOS DE VIAJE | 1177.26 |
| 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 3154.27 |
| 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 767 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2545.31 |
| 768 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 39164.44 |
| 769 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 771 | CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 772 | BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 773 | AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 13925.76 |
| 774 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 2300.73 |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 776 | GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 777 | OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 35195.03 |
| 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 136244.42 |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 789 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 136244.42 |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 |
| 798 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 60487.51 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 0 |
| 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 60487.51 |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 0 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 0 |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 0 |
| 807 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 | (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 810 | (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |



| | | |
|---|---|---|
| 811 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 | =UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 815 | =PERDIDA | 60487.51 |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 883.89 |
| 821 | (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 898 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 883.89 |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 0 |
| 897 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1705592788 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1711681096001 |
| 905 | CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0 |
| 906 | COMPENSACIONES | 0 |
| 907 | NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 901 | PAGO PREVIO | 0 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 0 |
| 903 | INTERES POR MORA | 0 |
| 904 | MULTAS | 0 |
| 999 | TOTAL PAGADO | 0 |
| 908 | NOTAS DE CREDITO : NUMERO | null |
| 909 | NOTAS DE CREDITO : VALOR | 0 |
| 910 | NO. | null |
| 911 | USD | 0 |
| 912 | NO. | null |
| 913 | USD | 0 |
| 914 | NO. | null |
| 915 | USD | 0 |
| 916 | COMPENSACIONES : NUMERO | null |
| 917 | COMPENSACIONES : VALOR | 0 |
| 921 | (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | null |
| 918 | RESOL. NO. | null |
| 919 | USD | 0 |
| 922 | REGISTRO OFICIAL NRO. | null |
| 923 | AÑO | null |
| 924 | MES | null |
| 925 | DÍA | null |
| 931 | BANCO | 30 |

Ruc : 0990182728001 ORORENT S. A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE
Nro. Formulario : 1200117
Valor Pagado : $ 0.00

BANCO DEL PACIFICO S.A.
Nro. Cuenta : 351879-5 Nro. Autorización : 3772
Cod. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951
ADHESIVO: **870100650032**

( 841892)
Fec. Recaudación : 12/04/2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES