[redacted] A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] No. 200005979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991172176001 [redacted] RAZON SOCIAL ORICORP S.A. [redacted] EXPEDIENTE 65531-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	-53,482.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-1,926.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	50,756.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
[redacted]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-5,987.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	-10,710.99
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1,146.27
VEHICULOS	[redacted]	57,418.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	3,141.37
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	55,423.65
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
[redacted] ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	-
[redacted] DEL ACTIVO	[redacted]	44,712.66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	9,031.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	58.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-556.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	8,532.44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	26,543.22
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	35,075.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	-
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	5,745.07
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-3,625.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	2,917.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	9,637.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	44,712.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	[redacted]	94.55

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 / NOMBRE

C.I. / C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	189.10
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	189.10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 189.10	[redacted] No. -	[redacted] -
US$	US$ -	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	1,225,015.7
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	11.80
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	174.54
TOTAL INGRESOS	[redacted]	1,225,202.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	17,779.72
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	1,181,152.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	50,756.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	4,894.59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	908.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	1,144,189.8
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	15,646.40
COMISIONES EN VENTAS/PUBLICIDAD	[redacted]	586.00
GASTOS DE [redacted]NCIA DE COMP[redacted]	[redacted]	143.32
GASTOS [redacted]	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	1,168.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	2,486.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL [redacted]	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	11,270.42
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	11,489.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	42,790.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	35,304.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	35,304.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	2,917.43
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	2,917.46
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	11,489.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	14,407.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	2,161.06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	2,917.46
[redacted] (+) GASTOS NO [redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	2,161.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	755.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	189.10
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	189.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AJ. No. 7