

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 65531

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790716147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORICORP S.A. EXPEDIENTE: 65531-91

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		15,484.14	1,648,489.44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	39,097.76		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1,652.00	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,183.35	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		98,900.50	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	TOTAL INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117,219.99	1,687,587.20		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	70,732.19		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,146.27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	1,613,497.93		
VEHICULOS		47,378.72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13,422.81	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	98,900.50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35,102.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTROS		-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTRAS		-	-		
GASTOS ANTICIPADOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS		-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	152,322.17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	-		
400 PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	59,482.29	-		
	DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y GERENCIA	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,377.46	-		
	CON EL IESS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	CON EMPLEADOS	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,251.07	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,121.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	34,910.37	-		
	DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y GERENCIA	LOCALES	30,000.00	-		
	DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	-		
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		4,017.25	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		68,927.62	1,585,329.62		
470 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES		-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
480 OTROS PASIVOS			-		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	132,049.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PASIVOS CONTINGENTES		-	-		
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,600.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	COMISIONES EN VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL		8,746.07	-		
OTROS SUPERAVITS		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5,045.25	82.40		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	COMBUSTIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,881.81	5,698.08		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,273.13	898.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	152,322.17	-		
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)			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			-		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. No. <i>[C.I.]</i>			-		
RUC No. <i>[RUC]</i>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			-		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			-		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			-		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			-		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			-		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			6,509.08		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-818		
			6,509.08		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
			1,627.27		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-		
			(-) 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		
			113.01		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			56.51		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			113.01		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			113.01		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	812	N/C No.	812
USD	811	USD	812	USD	812	USD	812

REGISTRO OFICIAL No. *[Registro]* AÑO *[Año]* MES *[Mes]* DIA *[Dia]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION