

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 00100544	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999	
RUC 0991260951001		RAZON SOCIAL ORENAS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,778.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	277,019.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,443.27	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27,232.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	138.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS	277,157.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	700 COSTO DE VENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,419.05
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,306.68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,760.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	63,361.58
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,153.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,697.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	16,000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	56,923.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	1,599.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,952.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25,899.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,755.23
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,513.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	62.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,550.19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13,425.28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	30,435.25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	294.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	74,016.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	215,838.92
CUENTAS POR PAGAR	45,232.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,325.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,127.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,062.23	GASTOS DE GESTION	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,201.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,855.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,623.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,507.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EXTERNOS Y COMERCIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,793.30
TOTAL DEL PASIVO	53,623.63	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
800 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,467.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	526.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,206.71
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,221.93
REEXPRESION MONETARIA	5,427.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,559.77
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,744.57	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	277,157.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,094.33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	267,597.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,393.15	(-) UTILIDAD	9,559.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,016.78	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9,559.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRATO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
Matr. No. 0.28680		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 80% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 80% OTROS INGRESOS INGRESOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,031.45		
INTERESES POR MORA	145.77		
MULTAS	304.71		
TOTAL PAGADO	2,481.93		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.