

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991260951001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORENAS S.A. EXPEDIENTE: 068297

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	33,313.24	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	395,255.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES NETAS	605	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	15,459.62	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	610 OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	612 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6,827.24	614 OTRAS RENTAS	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	616 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	618 TOTAL INGRESOS	619	395,265.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	51,600.00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	244,937.58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	51,600.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	720 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	107,200.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
340 ACTIVO FIJO			725 BUELDOS Y SALARIOS	726	51,150.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
TERRENOS	341	2,600.00	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
EDIFICIOS	342	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	63,360.72	733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	737 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	3,644.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21,343.79	741 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	743 SUMINISTROS Y MATERIALES	744	12,614.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	45,616.93	745 RECURSOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	746	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	16,469.33
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	749 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	21,024.60
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	751 BUELDOS Y SALARIOS	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	753 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	45,616.93	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
370 OTROS ACTIVOS			757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
ACTIVO DIFERIDO			759 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	761 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3,860.01	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3,538.37	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	321.64	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
OTROS	382	-	776 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	779 BAJA DE INVENTARIOS	780	-
OTRAS	385	-	781 OTROS COSTOS	782	7,008.23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	783	315,184.21
OTROS ACTIVOS	387	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	784 BUELDOS Y SALARIOS	785	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	153,138.67	786 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	787	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	788 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	-
400 PASIVO			790 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	791	-
410 PASIVO CORRIENTE			792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	411	8,833.75	794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	-
DEL EXTERIOR	412	-	796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	797	-
OTROS	413	-	798 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	799	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	-	800 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	-	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	-
OTRAS	416	-	804 COMISIONES EN VENTAS	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	8,833.75	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			808 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	809	5,606.53
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	810 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	811	-
OTROS	442	-	812 SUMINISTROS Y MATERIALES	813	19,747.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	443	-	814 GASTOS DE GESTIÓN	815	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	444	-	816 GASTOS DE VIAJE	817	-
OTRAS	445	-	818 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	-	820 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	-
TOTAL DEL PASIVO	447	104,965.39	822 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	448	-	824 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	825	-
500 PATRIMONIO NETO			826 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	827	3,538.37
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	526.40	828 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	830 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	831	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	832 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	833	-
RESERVA LEGAL	504	-	834 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	837	36,442.80
RESERVA DE CAPITAL	506	8,401.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	838	64,334.76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,302.70	839 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	840	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	841 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	842	1,717.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	8,943.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	843	1,717.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	381,236.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	48,173.28	844 UTILIDAD DEL EJERCICIO	845	14,028.49
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	153,138.67	846 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	847	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código de Comercio y LRTU).			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			848 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			849 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: [Nombre]			850 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
C.I. No. 1702176957			851 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0909735177001			852 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			853 EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			854 EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			855 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			856 INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. (80% x 10%)		
			857 OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 80% x 10%)		
			858 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			859 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			860 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			861 = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
			862 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
			863 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			864 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		
			866 (-) ANTICIPO PAGADO		
			867 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			868 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			869 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			871 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			872 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 816) - 820		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			873 PAGO PREVIO		
			874 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			875 INTERESES POR MORA		
			876 MULTAS		
			877 TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
880	INC No.	881	INC No.	882	INC No.	883	Panel No.
884	USD	885	USD	886	USD	887	USD
CAMPO (812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			