SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — 0 0175992

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991268413001	GRUPA INDUSTRIAL F. ORELLANA S.A.	69863

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.981,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.581,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.416,86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.755,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	19.265,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.907,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.907,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	368	10.488,70
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	370	--
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	371	--
OTROS PROVEEDORES LOCALES	372	--
OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	373	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES	374	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR	375	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	12,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	377	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	378	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	12,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	382	--
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	383	--
OTROS PROVEEDORES LOCALES	384	--
OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES	386	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR	387	--
HIPOTECAS POR PAGAR	388	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	--
OTRAS PROVISIONES	391	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--
OTROS PASIVOS	398	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	12,00
PASIVOS CONTINGENTES	401	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	4.222,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	1.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	435,73
RESERVA DE CAPITAL	406	4.518,53
OTROS SUPERAVITS	407	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	411	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	10.476,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	413	10.488,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	451,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES INCOBRABLES LOCALES	665	--
PROVISIONES INCOBRABLES AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	102,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.710,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	673	2.710,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	1.510,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	677	1.510,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	689	--
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	690	1.510,23
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA PESANTES — NOMBRE: RAUL VACAS LOPEZ

C.I. No. 0902745[illegible]-3 — RUC No. 0904352291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TINKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-005431-0 $0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50