



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0107725**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0081205337001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORCRUNOR S.A.	EXPEDIENTE	70890
---------	---------------	------------------	----------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38'156.802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.227'325.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.005'860.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	338'706.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'517.309	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	23'491.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.256'678.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15'437.404	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	406'817.765	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	424'265.450	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	247'707.942	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	118'155.598	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	523'533.445	MANO DE OBRA DIRECTA	709	309'321.58
TOTAL ACTIVO FIJO	329	266'595.545	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22'711.76
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	573'345.98
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.128'906.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	36'343.714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'079.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	7'269.085	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	29'074.629	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	702'487.939	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	140'073.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.037.365.19
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	160.876	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'713.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS CORRIENTES	406	1'159.165	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141'393.242	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'055.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'938.76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	177'787.922	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30'622.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	177'787.922	INTERERES Y COMISIONES	760	18'637.61
TOTAL DEL PASIVO	420	319'181.164	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	97'015.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'944.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	217'928.31
RESERVAS	504	10'114.240	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'556.373	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6'454.772	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	317'004.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'177.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'384.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	383'306.775	800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	702'487.939	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	4.541'323.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	72.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1'384.90
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	-
Matri No. 5.372			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	207.736	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
INTERESES POR MORA	803	14.907	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'384.90
MULTAS	804	24.928	IMPUESTO A LA RENTA	816	207.73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	247.571	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'177.17
EFFECTIVO SUCRETES			(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE SUCRETES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	207.73
NOTA DE CREDITO SUCRETES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION SUCRETES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
EFFECTIVO US\$					
CHEQUE US\$					
DEBITO BANCARIO US\$					
NOTA DE CREDITO US\$					
COMPENSACION US\$					

