UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LARIO 101
CION Nº 0064

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

No. 0 0210102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 71611

CION DEL CONTRIBUYENTE

1310347001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OROGRIS S.A. | 203 EXPEDIENTE 71611

ESTADO DE SITUACION

RIENTE		
S	311	10,223.42
FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	462,188.56
CUENTAS INCOBRABLES	317	7,042.98
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
AS POR COBRAR	321	52,214.53
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.61
E MATERIA PRIMA	327	–
E PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
E SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
S EN TRANSITO	335	–
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
RIENTES	338	–
ORRIENTE	339	517,584.14
GIBLE		
	341	351.87
CIONES	343	–
LES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,316.43
ACION	347	1,205.22
	349	–
S TANGIBLES	351	563,439.79
UMULADA ACTIVO FIJO	353	102,962.79
UMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
O TANGIBLE	359	464,350.52
NGIBLE		
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
ACUMULADAS	363	–
O INTANGIBLE	368	–
O	369	464,350.52
RIDO		
ZACION Y CONSTITUCION	371	–
ACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
ERIDOS	377	–
UMULADA	378	–
FERIDO	379	–
OS		
OR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	–
AZO OTROS	383	–
COBRABLES	385	–
NGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	–
S	391	–
	393	–
CTIVOS	397	–
VO 339 + 369 + 379 + 397	399	981,934.66
NTES	398	–
RIENTE		
MIENTOS POR EDORES LOCALES	411	3,204.15
DEL EXTERIOR	413	–
ES CON INANCIERAS LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
UCURSALES, ASA MATRIZ LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,578.40
ONES CON EL IESS	425	1,059.69
CON EMPLEADOS	427	309.44
NTO PLAZO	429	–
ORTO PLAZO	431	24,783.92
ORRIENTE	439	31,935.60
GO PLAZO		
MIENTOS POR EDORES LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
ES CON INANCIERAS LOCALES	445	508,223.15
DEL EXTERIOR	447	–
UCURSALES, ASA MATRIZ LOCALES	449	85,234.74
DEL EXTERIOR	451	–
GAR	453	–
TIDAS	455	–
JUBILACION PATRONAL	457	–
S	459	–
ARGO PLAZO	461	–
LARGO PLAZO	469	593,457.89
RIDO		
	471	350,430.47
ERIDOS	473	–
FERIDO	479	350,430.47
VOS		
DOS	481	–
	483	–
ASIVOS	489	–
VO 439 + 469 + 479 + 489	499	975,823.96
NTES	498	–
NIO NETO		
O ASIGNADO	501	800.00
O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
S O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	241.63
AL	509	1,343.64
	511	–
BUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	141.99
LADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CICIO trasladar campo 797	517	3,493.44
ERCICIO trasladar campo 798	519	–
NIO NETO	598	6,020.70
PATRIMONIO 499+598	599	981,844.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	244,489.20
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	7,678.51
TOTAL INGRESOS		699	252,167.71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1,622.28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	912.48
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINA[illegible]		724	–
DEPRECIACION ACELE[illegible]		725	–
SUMINISTROS Y MAT[illegible]		726	272.01
SEGUROS Y REASEGU[illegible]		727	–
MANTENIMIENTO Y [illegible]		728	–
AGUA, ENERGIA, LU[illegible]		729	4,042.49
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS [illegible]	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	26.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	31,847.38
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	38,723.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3,236.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,821.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	18,081.18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	12,000.00
COMISIONES EN VENTAS		758	20,271.69
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	10,992.20
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,864.23
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	7,334.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	128.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	9,848.78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	28,415.56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	4,621.89
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3,626.84
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	87,706.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	209,950.63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	248,674.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3,493.44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3,493.44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	524.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	2,969.42
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,969.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	742.36
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	742.36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	371.18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	742.36
INTERES POR MORA		903	22.05
MULTAS		904	66.81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	831.22

OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GIE IBAÑEZ — NOMBRE: SHIRLEY YANEZ

91050878-7 | 199 | RUC No. 0913779922001

EBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	831.22
ISACIONES	906	–
E CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
–	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –			
–	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –			

LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

NDENCIA DE COMPAÑIAS
C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2[illegible]-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROCESADO
30 JUL 2004
Firma: .....