

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0009546**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 28282-07
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2005**
No. FORMULARIO QUE SUCEDE: **4**
No. Expediente bajo control: **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **099130347001**
Razón Social o Denominación: **OROGRI S.A.**
Código: **71611**

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO			350 PATRIMONIO NETO	
339 ACTIVO CORRIENTE			351 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	3513	9,064.76	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	3513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3514	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3514
OTROS Y DOGOS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3515	401,360.72	RESERVA LEBAL	3515
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	3516	15,591.99	RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL	3516
OTROS Y DOGOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	3517	-	RESERVA DE CARTERA	3517
OTROS Y DOGOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	3518	79,359.68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3518
OTROS Y DOGOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	3519	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3519
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3520	-	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3520
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3521	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	3521
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE EMPRESAS)	3522	234.83	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	3522
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3523	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3523
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3524	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3524
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3525	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN ALMACEN	3526	-		
INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES	3527	-		
INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES	3528	-		
INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES Y ACCESORIOS	3529	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 12%	601		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS SIN TARIFA	602	150,893.32	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INGRESOS PROVIENIENTES DE SERVICIOS	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS PROVIENIENTES DE RENTAS	605	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	609	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	611	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	612	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	613	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	614	-	BAJA DE INVENTARIOS	723
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	615	-	RUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	616	-	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	725
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	617	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	618	-	RENTAS SOCIALES E INDIVIDUALES	727
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	619	-	GASTOS PROVISORIOS PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL	728
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	620	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES	729
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	621	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	622	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	623	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	624	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	625	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	626	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	627	-	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	736
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	628	-	COMBUSTIBLES	737
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	629	-	LUBRICANTES	738
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	630	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	631	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	632	-	REGÍSTROS Y FEMERÍSTROS (brutas y netas)	741
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	633	-	ELEMENTOS Y MATERIALES	742
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	634	-	TRANSPORTE	743
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	635	-	GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, honorarios y otros)	744
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	636	-	GASTOS DE FIANZA	745
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	637	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	638	-	RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	639	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	640	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	641	-	DEPRECIACIÓN DEL INVENTARIO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	642	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	643	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	752
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	644	-	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	645	-	GASTOS DE INTERÉS	754
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	646	-	AL EXTERIOR	755
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	647	-	LOCALES	756
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	648	-	AL EXTERIOR	757
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	649	-	LOCALES	758
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	650	-	AL EXTERIOR	759
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	651	-	LOCALES	760
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	652	-	AL EXTERIOR	761
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	653	-	GASTOS DE PROVISIONES DEVALUABLES	762
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	654	-	LOCALES	763
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	655	-	AL EXTERIOR	764
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	656	-	EN EL EXTERIOR	765
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	657	-	EN EL EXTERIOR	766
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	658	-	EN EL EXTERIOR	767
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	659	-	EN EL EXTERIOR	768
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	660	-	EN EL EXTERIOR	769
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	661	-	EN EL EXTERIOR	770
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	662	-	EN EL EXTERIOR	771
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	663	-	EN EL EXTERIOR	772
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	664	-	EN EL EXTERIOR	773
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	665	-	EN EL EXTERIOR	774
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	666	-	EN EL EXTERIOR	775
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	667	-	EN EL EXTERIOR	776
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	668	-	EN EL EXTERIOR	777
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	669	-	EN EL EXTERIOR	778
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	670	-	EN EL EXTERIOR	779
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	671	-	EN EL EXTERIOR	780
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	672	-	EN EL EXTERIOR	781
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	673	-	EN EL EXTERIOR	782
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	674	-	EN EL EXTERIOR	783
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	675	-	EN EL EXTERIOR	784
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	676	-	EN EL EXTERIOR	785
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	677	-	EN EL EXTERIOR	786
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	678	-	EN EL EXTERIOR	787
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	679	-	EN EL EXTERIOR	788
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	680	-	EN EL EXTERIOR	789
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	681	-	EN EL EXTERIOR	790
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	682	-	EN EL EXTERIOR	791
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	683	-	EN EL EXTERIOR	792
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	684	-	EN EL EXTERIOR	793
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	685	-	EN EL EXTERIOR	794
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	686	-	EN EL EXTERIOR	795
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	687	-	EN EL EXTERIOR	796
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	688	-	EN EL EXTERIOR	797
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	689	-	EN EL EXTERIOR	798
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	690	-	EN EL EXTERIOR	799
INGRESOS PROVIENIENTES DE OTROS SERVICIOS	691	-	EN EL EXTERIOR	800



ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	698,793.00	910 VALORES A PAGAR	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	920 VALORES A PAGAR	
(1) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	803	-	930 VALORES A PAGAR	
(2) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	804	-	940 VALORES A PAGAR	
(3) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	805	-	950 VALORES A PAGAR	
(4) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	806	-	960 VALORES A PAGAR	
(5) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	807	-	970 VALORES A PAGAR	
(6) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	808	-	980 VALORES A PAGAR	
(7) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	809	-	990 VALORES A PAGAR	
(8) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	810	-	1000 VALORES A PAGAR	
(9) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	811	-	1010 VALORES A PAGAR	
(10) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	812	-	1020 VALORES A PAGAR	
(11) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	813	-	1030 VALORES A PAGAR	
(12) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	814	-	1040 VALORES A PAGAR	
(13) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	815	-	1050 VALORES A PAGAR	
(14) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	816	-	1060 VALORES A PAGAR	
(15) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	817	-	1070 VALORES A PAGAR	
(16) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	818	-	1080 VALORES A PAGAR	
(17) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	819	-	1090 VALORES A PAGAR	
(18) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	820	-	1100 VALORES A PAGAR	
(19) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	821	-	1110 VALORES A PAGAR	
(20) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	822	-	1120 VALORES A PAGAR	
(21) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	823	-	1130 VALORES A PAGAR	
(22) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	824	-	1140 VALORES A PAGAR	
(23) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	825	-	1150 VALORES A PAGAR	
(24) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	826	-	1160 VALORES A PAGAR	
(25) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	827	-	1170 VALORES A PAGAR	
(26) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	828	-	1180 VALORES A PAGAR	
(27) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	829	-	1190 VALORES A PAGAR	
(28) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	830	-	1200 VALORES A PAGAR	
(29) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	831	-	1210 VALORES A PAGAR	
(30) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	832	-	1220 VALORES A PAGAR	
(31) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	833	-	1230 VALORES A PAGAR	
(32) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	834	-	1240 VALORES A PAGAR	
(33) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	835	-	1250 VALORES A PAGAR	
(34) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	836	-	1260 VALORES A PAGAR	
(35) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	837	-	1270 VALORES A PAGAR	
(36) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	838	-	1280 VALORES A PAGAR	
(37) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	839	-	1290 VALORES A PAGAR	
(38) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	840	-	1300 VALORES A PAGAR	
(39) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	841	-	1310 VALORES A PAGAR	
(40) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	842	-	1320 VALORES A PAGAR	
(41) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	843	-	1330 VALORES A PAGAR	
(42) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	844	-	1340 VALORES A PAGAR	
(43) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	845	-	1350 VALORES A PAGAR	
(44) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	846	-	1360 VALORES A PAGAR	
(45) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	847	-	1370 VALORES A PAGAR	
(46) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	848	-	1380 VALORES A PAGAR	
(47) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	849	-	1390 VALORES A PAGAR	
(48) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	850	-	1400 VALORES A PAGAR	
(49) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	851	-	1410 VALORES A PAGAR	
(50) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	852	-	1420 VALORES A PAGAR	
(51) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	853	-	1430 VALORES A PAGAR	
(52) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	854	-	1440 VALORES A PAGAR	
(53) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	855	-	1450 VALORES A PAGAR	
(54) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	856	-	1460 VALORES A PAGAR	
(55) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	857	-	1470 VALORES A PAGAR	
(56) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	858	-	1480 VALORES A PAGAR	
(57) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	859	-	1490 VALORES A PAGAR	
(58) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	860	-	1500 VALORES A PAGAR	
(59) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	861	-	1510 VALORES A PAGAR	
(60) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	862	-	1520 VALORES A PAGAR	
(61) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	863	-	1530 VALORES A PAGAR	
(62) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	864	-	1540 VALORES A PAGAR	
(63) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	865	-	1550 VALORES A PAGAR	
(64) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	866	-	1560 VALORES A PAGAR	
(65) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	867	-	1570 VALORES A PAGAR	
(66) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	868	-	1580 VALORES A PAGAR	
(67) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	869	-	1590 VALORES A PAGAR	
(68) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	870	-	1600 VALORES A PAGAR	
(69) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	871	-	1610 VALORES A PAGAR	
(70) IVA POR DIFERENCIAL TRIBUTARIO	872	-	1620 VALORES A PAGAR	