SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL SUR — ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS — DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS

20 0126832

FORMULARIO 101
RENTA 2003

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
102	2003		—

73.300

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
201	0191034440001	202	ORIBALCORP S.A		72302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.633,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	67,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	205,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.907,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	57,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	7,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	49,77
3[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	390	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	391	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	392	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	2.956,88
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	632,52
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON [illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	117,85
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	750,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
OTRAS PROVISIONES	453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	750,17
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	347,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	201,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	260,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.206,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.956,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.872,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	6.872,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	200,76
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	5,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	386,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	630	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS T[illegible]	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU[illegible]	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	80,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1.172,73
750 GASTOS DE ADMINI[illegible]CIÓN Y		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ[illegible]	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURA[illegible]	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	123,70
COMBUSTIBLES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	62,88
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	3594,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	750,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	11,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	996,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	5.439,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	6.612,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	260,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	260,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	814	260,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	260,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	65,21
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	205,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	140,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	13,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	13,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: NESTOR CUBILLO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: NORMA SALDERRIZO

CI. No. 0906509899 — RUC No. 0913910564001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910		
MEDIANTE COMPENSACIONES	911		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.		Resol. No.				
922	USD		USD				

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
176 14 JUN 2004 176
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
14 JUN 2004
Recibidor - Pagador