



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009725

J 73,545

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
D991334068001	ORPIGO SA	73545

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	20,00	501	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL	510
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	520
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		4.012,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,72		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	600 INGRESOS	
EDIFICIOS	342	8.672,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OBRAS EN PROCESO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.356,97	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.315,46		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	2.315,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.065,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.741,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.223,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.664,04		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727 COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	730 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	389	-	735 COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	740 LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	394	-	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	4.012,22	755 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cuotas)	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.012,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	749 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	-	750 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IEES	427	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y CÓMISIOES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	-	755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		
DEL EXTERIOR	447	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	1.522,37		
DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	1.522,37		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	

480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.522,37	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	499	1.522,37	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
---	-----	----------	---	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	501	1.522,37	REGISTRO DE COMPAÑIAS	
FIRMA CONTADOR	502	1.522,37	REINICIO DE COMPAÑIAS	
	503	1.522,37	REGISTRO DE COMPAÑIAS	
	504	1.522,37	REGISTRO DE COMPAÑIAS	

NOMBRE:	NOMBRE:	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
MARCELA SUAREZ	ERNESTO ANGULO	910 N/C No.	910 N/C No.
C.I. No. 0905426805	RUC No. 0800333809001	911 N/C No.	911 N/C No.
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
MEDIANTE COMPENSACIONES	915 USD	916 USD	917 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	918	919
	REGISTRO OFICIAL N.	919	920
		920	921
		921	922
		922	923
		923	924
		924	925
		925	926
		926	927
</td			