



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099/356703001 RAZON SOCIAL ORUETO S.A. EXPEDIENTE 74501

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 120,00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 - EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - TOTAL INGRESOS

350 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 350 - INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 351 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS 352 - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA 353 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO 354 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
355 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA
356 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
357 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
358 - MANO DE OBRA DIRECTA
359 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 - MANO DE OBRA INDIRECTA
361 - SUMINISTROS Y MATERIALES
362 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
363 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
364 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
365 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
366 - OTROS GASTOS DE FABRICACION
367 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
368 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
369 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 360 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361 80,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 362 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 363 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 364 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 365 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 366 80,00
TOTAL DEL ACTIVO 367 200,00

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 400 -
DOCUMENTOS POR PAGAR 401 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 402 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 403 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404 -
PASIVOS CORRIENTES 405 -
PASIVO CORRIENTE 406 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 407 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 408 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 409 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 410 -
TOTAL DEL PASIVO 411 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 500 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 -
RESERVAS 503 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 504 -
REEXPRESION MONETARIA 505 -
OTROS SUPERAVITS 506 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 508 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 200,00

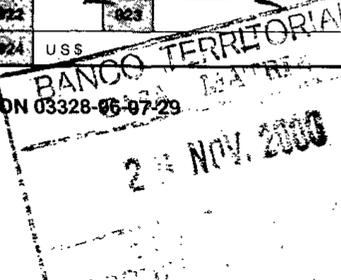
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 511 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(=) UTILIDAD 801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

EFFECTIVO SUORES CHEQUE SUORES DEBITO BANCARIO SUORES NOTA DE CREDITO SUORES COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION





FORMULARIO

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356703001

RAZON SOCIAL

ORUIETO S.A.

EXPEDIENTE 7450

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (3'000.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

Signature of legal representative: Rene Sanchez

Signature of accountant

Matri No. 04370

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES. Includes columns for amount and currency (S/ or U.S\$).

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

