



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135670300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORVIETO S.A. EXPEDIENTE 74501

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	921,95	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	921,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	921,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.500,00
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	5.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS	758
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	760
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.497,40

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
DEL EXTERIOR	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	801
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	802
DEL EXTERIOR	416	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	EN EL PAÍS	804
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	EN EL EXTERIOR	805
CON EL IESS	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CON EMPLEADOS	420	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809
PROVISIONES	423	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
CRÉDITO A MUTUO	424	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
		(-) ANTIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O TERCERIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR	823
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	824
		CÁLCULO DE ANTI SOCIEDADES	825
		ANTICIPO PRIMO AÑO	826
		ANTICIPO SEGUNDO AÑO	827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828
		PAGO PREVIAMENTE	829
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830
		INTERESES POR PAGAR	831
		MULTAS	832
		TOTAL PAGADO	833

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	441	901	
DEL EXTERIOR	442	902	
LOCALES	443	903	
DEL EXTERIOR	444	904	
LOCALES	445	905	
DEL EXTERIOR	446	906	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	907	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	448	908	
CON EL IESS	449	909	
CON EMPLEADOS	450	910	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	911	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	912	
PROVISIONES	453	913	
CRÉDITO A MUTUO	454	914	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	902	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	901	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	

490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	490	901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901	
		902	
		903	
		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
926	N/C N°	926	Resol. N°
927	USD	927	USD
928	(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	928	RESOLUCIÓN
929		929	RESOLUCIÓN
930		930	RESOLUCIÓN
931		931	RESOLUCIÓN
932		932	RESOLUCIÓN
933		933	RESOLUCIÓN
934		934	RESOLUCIÓN
935		935	RESOLUCIÓN
936		936	RESOLUCIÓN
937		937	RESOLUCIÓN
938		938	RESOLUCIÓN
939			