

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991339620001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORVIGUESA S.A. EXPEDIENTE 74740

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	371	188,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	197,20	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386	386,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	1.897,40	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	604,25	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	81,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.420,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2420,46	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	80,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	382	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	384	254,19	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	386	3.180,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	2.926,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	418	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	419	-	SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.936,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	449	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	450	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	454	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO	457	2.936,25	BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	LOCALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	41,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	244,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3.180,77	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rebeca Guerrero A</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: <i>Angel Del Pozo M.</i>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: Rebeca Guerrero A C.I. No. 0906999460			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: Angel Del Pozo M. RUC No. 0004571817001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 19 SEP 2003 191
Recibidor-Pagador