FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC: **0991329620001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORVIQUEÑA S.A.** 102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **74740**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **201** RUC: **0991329620001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ORVIQUEÑA S.A.** **800** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 **188,92** 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **197,20** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **386,12** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 **9.803,37** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **3.504,93** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **385,63** SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **12922,67** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **12.922,67** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **200,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **80,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **120,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 746

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 **254,19** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **254,19** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 **13.682,98** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **6.080,58** COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN 763

PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL ISS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 **5,30** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **6.212,87** CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 780 784

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788

ANTICIPO CUENTAS 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

TOTAL DEL PASIVO 489 **6.212,87** EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 486 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **600,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **2,98** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 **6.597,87** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERÁVITS 511 - = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **269,06** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** 818

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 **36,01**

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 **7.470,11** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 **13.682,98** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **36,01**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 **15,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **15,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rebeca Guerrero A.** FIRMA CONTADOR: **Angel Del Pozo M**

198 C.I. No. **0906099460** 199 RUC No. **0904571817001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

BANCO DE MACHALA S.A. SOCUBAL MAYOR GUAYAQUIL

191 19 SEP 2003 191

Recibidor-Pagador

19/09/03

BANCO DE MACHALA