SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0003502**

FORMULARIO 401 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74740**

201 RUC **0991339620001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORVIGUESA C.A.** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 158,92				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 197,20				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 386,12				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 9.803,37				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.504,93				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 385,63				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.922,67				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.922,67				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 80,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 -			
OTROS 383 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS Y SALARIOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -			
OTRAS 389 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 -			
OTROS ACTIVOS 393 254,19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 254,19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 13.682,98				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS DE VENTAS 752 -			
LOCALES 411 6.080,58				TOTAL COSTO DE VENTAS 753 -			
DEL EXTERIOR 413 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 754 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
CON EL IESS 425 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.212,37				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 767 -			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 -				BAJA DE INVENTARIOS 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				LOCALES 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 -			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.212,87				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2,98				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.597,87				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 269,26				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 7.470,10				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 13.682,98				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rebeca Guerrero A.</i>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
FIRMA CONTADOR <i>Angel Del Pozo M.</i>				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: Rebeca Guerrero A.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
C.I. No. 0906099460				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 -			
NOMBRE: Angel Del Pozo M.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
RUC No. 0904571817001				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 15,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Rebeca Guerrero A.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0906099460				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC No. 0904571817001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 15,00				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 15,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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)

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

NOMBRE: **Rebeca Guerrero A.** NOMBRE: **Angel Del Pozo M.**

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

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 02 DÍA 02

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

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

25-07-200299-1
19 09/06