

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991356460001** 202 RAZON SOCIAL **ORVAX S.A.** 203 EXPEDIENTE **75069**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
00 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CHEQUES, BANCOS	501	825.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,609.00	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,385.00	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	--	EXPORTACIONES	603	--	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	--	TOTAL INGRESOS	609	39,994.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	--	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
PUESTOS ANTICIPADOS	512	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518	825.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	1,358.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	523	9,964.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	524	1,310.62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	529	10,012.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
0 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	320.00	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	--	APORTES CESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
AMORTIZACION ACUMULADA	536	146.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	539	174.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	570	11,011.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
00 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
RENTAS POR PAGAR	601	3,032.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
RENTAS POR PAGAR	602	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604	--	SUBSIDIOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8,400.00	
CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DE SUJEROS, EMPRESAS, ASOCIACIONES	605	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	1,530.20	GASTOS DE GESTION	733	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	4,562.30	GASTOS DE VIAJE	734	--	
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	612	2,787.22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,268.08	
DEBITOS EXTERNOS	613	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
DEBITOS EXTERNOS	614	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	--	INTERESES Y COMISIONES	740	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	2,787.22	LOCALES	741	--	
TOTAL DEL PASIVO	620	7,349.52	EXTERIORES	742	--	
00 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	29,697.92	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	303.55	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	39,669.55	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,489.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	324.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	172.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,661.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	324.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	11,011.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	303.55	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	628.00	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	94.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Gloria de Avellan FIRMA CONTADOR Andres Fernandez			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE 0908514151 NOMBRE 0909889404			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	324.45	
00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	808	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5.26	EN EL EXTERIOR	809	--	
INTERESES POR MORA	903	0.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
MULTAS	904	0.48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	94.20	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	5.97	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 909 - 910 - 911 - 912	814	230.24	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	57.56	
U.S.\$ 5.97			(-) ANTICIPOS	816	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	52.30	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	5.26	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	