100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **R**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991359346001 RAZON SOCIAL ORBANEX S.A. EXTENDIENTE 75010

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	526.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	39,379.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	144,707.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,733.40	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	184,087.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	392.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,652.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,800.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	8,450.00
TOTAL ACTIVO FIJO	7,200.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	10,420.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	23,780.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,773.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	108,530.83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	25,852.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	10,936.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	155,954.13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,750.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,013.76	GASTOS DE GESTION	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,950.70	GASTOS DE VIAJE	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	4,500.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,600.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	10,100.00	INTERESES Y COMISIONES	-0-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,491.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,041.47
RESERVAS	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	73.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,091.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	927.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,801.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,091.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,852.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,091.75
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	163.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE ECHEVERRIA FABRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: MELIDA ZAMORA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,091.75
C.I. 090219311-9		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-0-
C.I. 091604992-7		EN EL PAIS	-0-
		EN EL EXTERIOR	-0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	163.76
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	927.99
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	232.00
		(-) ANTICIPOS	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,840.87
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-0-
			1,608.87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-0-	No.	-0-		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-0-	US\$	-0-		-0-
INTERESES POR MORA	-0-				
MULTAS	27.84				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27.84				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001-052-79-7 27,84 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA - MATRIZ 24 JUL 2001 Vent. 10 - Term. CIV6