FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991399658001 202 RAZON SOCIAL: Oro Verde Management S.A. OROVERSA 203 EXPEDIENTE: 1544

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	42,125.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,411.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	23,411.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,478.97	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,575.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,474.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	24,514.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	121,400.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,598.60			
ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98,190.61			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
Bienes, Edificios e Instalaciones	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	47,546.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	363	73,015.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(62,465.13)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	58,096.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	16,861.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	44,937.58
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	590.72	GASTOS DE VIAJE	754	17,089.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	730.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,452.49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20,350.95
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45,987.34
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,026.80
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	130,123.71

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	111,220.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8,692.82)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28,307.18			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8,692.82)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138,934.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	156,287.02			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(8,692.82)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,026.80
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(7,670.02)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(8,692.82)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
				EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	(8,692.82)
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
				(-) ANTICIPOS	816	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	(5,598.60)
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	(14,291.42)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-	929 U.S.\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.\$	-	928	-	930 U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						