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

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

201 RUC **0991399658001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Oro Verde Management S.A. Oroversa** **203** EXPEDIENTE **77047**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 174,456.46	
CAJA, BANCOS	311 96,954.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 5,852.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 6,603.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 8,819.22	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2,234.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 4,647.95	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	609 176,061.55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	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	339 -	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 125,112.81	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 24,032.50
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 36,114.65
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2,640.19
		GASTOS DE GESTIÓN	763 392.10
		GASTOS DE VIAJE	764 10,795.28
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7,933.44
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 133.73
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 17,641.34
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 150,543.41
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 5,464.28
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 5,464.28
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 156,007.69
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 20,053.86
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 20,053.86
		= PÉRDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 20,053.86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 5,013.47
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 365.51

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 27,888.76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 24,214.03	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349 41,723.96	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -82,060.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 11,766.34	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369 11,766.34	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		751 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 24,032.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 36,114.65
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2,640.19
		GASTOS DE GESTIÓN	763 392.10
		GASTOS DE VIAJE	764 10,795.28
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7,933.44
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 133.73
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 17,641.34
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 150,543.41
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 5,464.28
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 5,464.28
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 156,007.69
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 20,053.86
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 20,053.86
		= PÉRDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 20,053.86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 5,013.47
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 365.51

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	trasladar campo 797	801 20,053.86
DEL EXTERIOR	413 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	417 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OBLIGACIONES	423 282.26	EN EL PAÍS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	EN EL EXTERIOR	808
CON EL IEISS	427 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EMPLEADOS	429 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 282.26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 20,053.86
		= PÉRDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 20,053.86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 5,013.47
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 365.51

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 20,053.86
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	447 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	451 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	EN EL PAÍS	807
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	EN EL EXTERIOR	808
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTRAS PROVISIONES	459 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-)	