



1 0030624

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

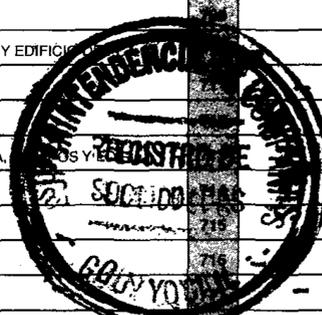
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405267001 RAZON SOCIAL ORNESSA HOLDING S.A. EXPEDIENTE 78044

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		58.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,948.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		3,881.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(906.72)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO		6,923.32	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		6,981.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		6,230.04	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,230.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		257.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		906.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		6,230.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,244.41
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,310.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6,382.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(5,310.65)
OTROS SUPERAVITS		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(519.64)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(5,310.65)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(5,310.65)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		751.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,981.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(5,310.65)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luigi Fosati M. FIRMA CONTADOR: Omar Calderón A. NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ C.I. 0904902509 C.I. 0915516776			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
OTRAS FORMAS DE PAGO - NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES - No. - U.S.\$ -			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-



175 12:01:43 04/05/2001 3 1 daedina
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tif. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-001716-6
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO