SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 20[illegible]93

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991408819001 | ORRAVAN S.A. | 78406 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 0.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 0.04 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,431.73 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1,431.73 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 238.68 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 238.68 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 1,670.45 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | — |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | 826.77 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | — |
| | EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 826.77 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| *CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO* | 501 | 265.04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| *RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO* | 505 | 140.47 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 436.17 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL *EJERCICIO* | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 843.68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 1,670.45 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816) | 521 | — |

**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)**

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: PEDRO VARGAS G. | NOMBRE: MARCO LLERENA T. |
| C.I. 0902667260 | C.I. 0601274970 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 — | 925 No. — | 927 — |
| US$ | 926 US$ | 928 US$ |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | — |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 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 | — |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | — |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | — |

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** — 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** — 0.25 (813) | | 814 | — |
| (-) *ANTICIPOS* | | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | — |
| *SALDO IMPUESTO A LA RENTA* A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | — |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96