



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

No. **10006078**

81.593

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0991448691001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORORI S.A.** EXPEDIENTE **8159398**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-

340 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **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	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO vs **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS vs **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO vs **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE vs **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790

470 PASIVO DIFERIDO vs **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-

480 OTROS PASIVOS vs **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

500 PATRIMONIO NETO vs **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

214 13:34:11 10/03/2002 0 1 vlopezi ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-178459-1 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO