SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 200 16973

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

82947

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991465812001	202 RAZON SOCIAL	ORBENI S. A.	203 EXPEDIENTE 829479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150,00
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	150,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	=
VEHICULOS	322	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	=
TOTAL ACTIVO FIJO	329	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00
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	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	=
TOTAL DEL PASIVO	499	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) 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	=
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00
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

Ma. CARMEN VIDAL — LOLA DELGADO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904267374 — C.I. 0906071857

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	=
INTERESES POR MORA	903	=
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	926 No. =	927 =
US$ 10,00	928 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	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – 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 OPERACIONALES – LOCALES	760	=
INTERESES OPERACIONALES – 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	772	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	=
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	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el 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

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015843600 1 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
12 MAR 2001

AG. MOSTRADOR