SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 200 16976

82.947

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
0991465812001	ORBENI S. A.	829479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	302	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	305	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	=
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	=
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.923,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=
VEHICULOS	353	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.923,29
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.987,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.987,88
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.911,17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.118,29
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	12.118,29
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	420	=
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	600,00
RESERVAS	504	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=
REEXPRESION MONETARIA	506	1.992,88
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.792,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.911,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	=

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 — NOMBRE: LA. CARMEN VIDAL — C.I. 0901257374

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LOLA DELGADO — C.I. 0906071877

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
919	10,00	920 No.	=	921 =
US$		925 US$	=	926 =

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	609	=
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	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 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	=

17 NOV 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

11-05