

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 802

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 82.947

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 19146512001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORBENI S.A.
203 EXPEDIENTE: 82477A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, CHEQUES	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIDOS	804
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHÍCULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES	735
BALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743
EMPRESAS RELACIONADAS	384	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
OTRAS	385	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	SUELDOS Y SALARIOS	745
OTROS ACTIVOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	411	COMBUSTIBLES	752
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	753
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	755
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	756
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS Y RETRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	758
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	CUENTAS INCOBRABLES	763
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	764
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765
DEL EXTERIOR	442	INTERESES	766
LOCALES	443	LOCALES	767
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769
PRESTAMOS DE BUCARBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770
HIPOTECAS POR PAGAR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
OTRAS PROVISIONES	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	775
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 776 > 0
ANTICIPO CUENTAS	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 776 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	802
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL DEL PASIVO	484	GASTOS NO DEDUCIBLES	804
PASIVOS CONTINGENTES	485	EN EL PAÍS	805
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	806
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	= PÉRDIDA	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 509	IMPUESTO A LA RENTA GAUBADO	(818 * 10%) + (817 * 8%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO EFECTIVO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	821 - 822
		INTERÉS POR MORA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824

410 PASIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	411	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% Y 14%	801
DEL EXTERIOR	412	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
LOCALES	413	EXPORTACIONES	803
DEL EXTERIOR	414	DIVIDENDOS PERCIDOS	804
LOCALES	415	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
DEL EXTERIOR	416	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	417	OTRAS RENTAS	807
CON EL IESS	418	TOTAL INGRESOS	808
CON EMPLEADOS	419	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	441	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEL EXTERIOR	442	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
LOCALES	443	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
DEL EXTERIOR	444	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
PRESTAMOS DE BUCARBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	SUELDOS Y SALARIOS	719
HIPOTECAS POR PAGAR	447	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTRAS PROVISIONES	450	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ANTICIPO CUENTAS	471	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
480 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SUELDOS Y SALARIOS	731
OTROS PASIVOS	482	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL OTROS PASIVOS	483	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL DEL PASIVO	484	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
PASIVOS CONTINGENTES	485	COMBUSTIBLES	735
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
RESERVA DE CAPITAL	505	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	775
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 776 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 776 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	802
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
		GASTOS NO DEDUCIBLES	804
		EN EL PAÍS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		= PÉRDIDA	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA GAUBADO	(818 * 10%) + (817 * 8%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO EFECTIVO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	821 - 822
		INTERÉS POR MORA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824

410 PASIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	411	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% Y 14%	801
DEL EXTERIOR	412	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
LOCALES	413	EXPORTACIONES	803
DEL EXTERIOR	414	DIVIDENDOS PERCIDOS	804
LOCALES	415	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
DEL EXTERIOR	416	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	417	OTRAS RENTAS	807
CON EL IESS	418	TOTAL INGRESOS	808
CON EMPLEADOS	419	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
CHEQUES Y DOC. POR PAGAR	441	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEL EXTERIOR	442	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
LOCALES	443	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
DEL EXTERIOR	444	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
PRESTAMOS DE BUCARBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	SUELDOS Y SALARIOS	719
HIPOTECAS POR PAGAR	447	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			