FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83112

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991467661001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORALEKA S.A. EXPEDIENTE 83112-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	152,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.020,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.221,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	38,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	111,66	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	439,11	TOTAL INGRESOS	609	44.058,54
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 ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	1.923,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TIENES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1.937,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	4.406,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	354	21.211,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	355	---	GASTOS DE FABR. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	1.607,48	DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.948,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	25.948,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	391	28.072,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	392	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	18.080,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.073,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.313,74
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.154,61
DEL EXTERIOR	416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE S. JOURNALES, ACCIONISTAS Y C. SA MATRIZ	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	625,48
LOCALES	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.607,48
DEL EXTERIOR	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	422	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	10.073,30	LOCALES	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.997,63
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.278,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE S. JOURNALES, ACCIONISTAS Y C. SA MATRIZ	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	448	15.719,54	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	42.278,94
DEL EXTERIOR	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.779,60
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.779,60
OTRAS PROVISIONES	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	15.719,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	EN EL PAIS	805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL EXTERIOR	806	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	808	---
OTROS PASIVOS	482	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL DEL PASIVO	484	25.792,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
CAPITAL SUSCRITO (O) ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.779,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00	= PERDIDA	815	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.779,60
RESERVA DE CAPITAL	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	444,90
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	439,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.779,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.279,60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	28.072,44	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---

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]*

NOMBRE: JAIRO BEJAR FELJOO NOMBRE: KLEBER CABEZAS P. PAGO PREVIO 5,79

C.I. No. 0908731730 RUC No. 0907609184001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 5,79

MEDIANTE CHEQUE O BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 902

MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 903

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,79

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD