SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 0092727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791402146001	202 RAZON SOCIAL	ORKEMFRESH S.A.	203 EXPEDIENTE	86247

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	937,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	515,28
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	150,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.602,63
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.307,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	54,47
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.252,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	112,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	22,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	89,85
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.945,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.333,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.344,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA — LOCALES	412	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	2.344,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS	421	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	409,03
READQUISICION MONETARIA	423	-
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	(8,58)
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	600,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	2.945,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	429	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.814,24
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	89,78
TOTAL INGRESOS	609	2.904,02
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	38,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2.860,79
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	26,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2.928,51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(24,49)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	(24,49)
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	808	-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(24,49)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10776

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,50

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. -	907 S/. -	908 - 909 - S/. -	910 No. - 911 S/. -	912 No. - 913 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 US$ 14,50	915 US$ -	916 - 917 - US$ -	918 No. - 919 US$ -	920 No. - 921 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790710147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 AGO. 2000 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.4

32-005-XA054-B $14.50 2000/08/22 Banco Internacional S.A.