

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1794412028001 202 RAZON SOCIAL ORIENTE TECNICA S A 203 EXPEDIENTE 87281-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	372,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	8 427,04
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	84,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9 936,61
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	2 333,90
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	425,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	911,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22 343,32

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1 732,49
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	56 855,94
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	9 612,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48 975,81

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	404,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	--
ACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	8 112,66
() AMORTIZACION ACUMULADA	386	148,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8 368,19
TOTAL DEL ACTIVO	370	79 687,32

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10 874,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	49 230,99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3 108,51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1 677,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64 891,26

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	64 891,26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	22 711,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16 008,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7 233,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14 796,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79 687,32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 816) 521 650,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 901	1 300,08
INTERESES POR MORA	903	35,44
MULTAS	904	78,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1 413,52

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925 No	--
U.S.	926 U.S.	--

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA C.A. RUC 0990158435001 Resolución 3328 28 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121 968,01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3 965,78
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	15 355,68
OTRAS RENTAS	609	132 752,91
TOTAL INGRESOS	699	132 752,91

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	34 425,04
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	12 127,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2 119,43
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4 501,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	468,98
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	1 641,14
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24 199,16
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	80.082,79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10 089,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7 262,28
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	217,68
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	81,38
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	552,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4 708,02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	84,27
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2 028,17
LOCALES	760	3 823,66
INTERESES Y COMISIONES	761	1 121,27
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9 339,59
8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1 045,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	40 393,95
775 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	6 047,92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6 047,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6 047,92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7 233,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7 233,25
(+) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1 045,06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1 808,31
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803	804	6 470,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	970,50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7 233,25
EN EL PAIS	807	133,04
EN EL EXTERIOR	808	1 121,87
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1 808,31
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	970,50
(-) 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	5 711,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	1 427,84
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	127,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0	817	1 300,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0	818	--

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No	--
926 U.S.	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRO
2 - AGO. 2001
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION