

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990302669001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.** 203 EXPEDIENTE **8831-79**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.403,72	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		699 TOTAL INGRESOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,39		700 COSTOS Y GASTOS	
NO EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.405,11	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	719 MANO DE OBRA DIRECTA	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733 COMBUSTIBLES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	OTROS	383	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.405,11	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	
	DEL EXTERIOR	413	-	759 COMBUSTIBLES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	
	DEL EXTERIOR	417	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762 GASTOS DE GESTIÓN	762	
	DEL EXTERIOR	421	-	763 GASTOS DE VIAJE	763	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
	CON EL IESS	425	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
	CON EMPLEADOS	427	-	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas Incoobrables			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 BAJA DE INVENTARIOS	770	
	DEL EXTERIOR	443	-	771 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	735,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
RESERVA DE CAPITAL	509	869,29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.405,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.405,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 			818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	1,39	
			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE A. ADUM ZIAIDE			PAGO PREVIO			
C.I. No. 0904044054			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0909943235001			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			802 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			