

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990302669001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.**

EXPEDIENTE **R831-79**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	1.774,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	503	106,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	505	869,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (RENTAS, DIVIDENDOS Y RESERVAS)	509	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.775,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO	400 + 500	1.775,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>1.775,91</b>			



**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	600	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300 + 360</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN ( agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES	754	-
			INTERESES PAGADOS	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	-
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700</b>	<b>-</b>

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	600 - 700 > 0	801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	600 - 700 < 0	803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	805	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	806	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	809	-
OTROS	383	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	810	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-			
OTRAS	386	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-			
OTROS ACTIVOS	388	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 390 + 370 + 380</b>	<b>1.775,91</b>			

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	411	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	-
DEL EXTERIOR	411	-	INTERESES POR MORA	902	-
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	412	-	MULTAS	903	-
LOCALES	412	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	413	-			
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	414	-			
LOCALES	414	-			
DEL EXTERIOR	415	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	-			
CON EL IESS	418	-			
CON EMPLEADOS	419	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-			
PROVISIONES	422	-			
CRÉDITO A MUTUO	423	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>910 IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	441	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	910 - 911	-
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	443	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-			
PROVISIONES	449	-			
CRÉDITO A MUTUO	450	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>480</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>-</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-001 de la L.R.T.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	1.39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	-
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	932	-
			814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		1,30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		47
			IMPUESTO POR CONTRIBUCIÓN		1,39
			IMPUESTO A LA RENTA		-

**SRI ADHESIVO 890340220922 CAJERO AUTOMÁTICO**  
**FECHA RECAUDACIÓN 24-MAR-06**  
**VALOR PAGADO 1.000 DOL. C.A.**

RUC: 0990302669001 RAZÓN SOCIAL: ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.

DECLARANTE: ESTEFANO ADUM B. REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA ALVAREZ P.

C.I. No. 090889111-2 RUC No. 0909943235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-017-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN