IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

No. 1 0024855

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791710703001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION ORINOCO C.LTDA. — EXPEDIENTE: 88605

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.267,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	98.534,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	776,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.499,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.204,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	21.654,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.936,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.161,49
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	7.600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.105,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.656,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.656,07
370 ACTIVO DIFERIDO	
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	207,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	7.166,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.487,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.886,06
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	159.478,89
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	130.753,58
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	200,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	107,92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	481,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.543,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	14.055,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
[illegible] — LOCALES	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.055,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 [illegible]OS PASIVOS	-
ING[illegible]S ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	145.598,60
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.880,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.880,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	159.478,89

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	168.030,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	168.030,71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.153,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117.370,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.204,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	121.319,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.773,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.085,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.140,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.230,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.729,87
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	667,31
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.117,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.433,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.581,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	1.300,44
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] — LOCALES	274,81
[illegible] — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.496,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.830,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	162.150,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.880,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.880,29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	882,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4.998,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.998,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.249,56
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.499,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	249,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

[illegible]LARO 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 CONTADOR

NOMBRE: SEMERENE ALFREDO — NOMBRE: CARLOS ANDINO

C.I. No. 1716058530 — RUC No. 1702422807001

Concepto	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD - ; N/C No. - / USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. - / USD - ; Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2003 — Carmen Lasso

NO. 1025412363 1P 8P-VR 10024855 0 $0.00 $0.00 USD

NO. 10254126363