



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051484

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXTRANSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791813073001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORDSAFE INTERNATIONAL LTD. 203 EXPEDIENTE 92118

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	2.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	607	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	699	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.028,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	418,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	418,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.447,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	445,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
DEL EXTERIOR	417	--	COMBUSTIBLES	760	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	419	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
			GASTOS DE GESTIÓN	763	--
			GASTOS DE VIAJE	764	--

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ									
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	447.40	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CUENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	447.40	EN EL EXTERIOR	807				
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	2.447,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820				897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO		901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901							
INTERÉS POR MORA		903							
MULTAS		904							
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904				999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922			
				DETALLE DE COMPENSACIONES					
		916		Resol. No.		918			
		917		Resol. No.		919			
		923		AÑO		924			
				MES		925			
				DÍA		925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

BP 42 C0042401 259 PS IR BP-UR 200051484 0 \$0.00 \$0.00 USD Marco Cruz
2003/04/11 2:42:01 PM C D049SL.100420032817 NÚ. 100420032817