

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 1791963429001 | | ORISSHA GROUP CIA. LTDA. | | 93998 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|---|------------------|--|---|--------------------------|-----------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 22.03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 83.973.65 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 39.10.30 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 35.543.84 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 926.54 | OTRAS RENTAS | | 607 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 9.349.68 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | | |
| | | | TOTAL INGRESOS | 699 | 83.973.65 | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| | ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | 750.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 78.771.63 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | | |
| TERREÑOS | 341 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | | |
| EDIFICIOS | 343 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 9.008.09 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 1.049.74 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 969.68 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 630.00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.740.41 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 790.38 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1.740.41 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | 9.600.00 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | 32.705.09 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | |
| | OTROS | 383 | | OTROS COSTOS | 748 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 44.775.31 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | 1.760.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| OTRAS | 389 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 1.760.00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 88.579.04 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 15.033.49 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----|--|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| | CON EL IESS | 425 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 50,00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | GASTOS DE VIAJE | 766 | 131,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 395,03 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 631,98 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 300,81 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | AL EXTERIOR | 776 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2.943,43 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 18.615,74 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 |
| NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 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 | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| | | | MULTAS | | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE: Nicléo Rowland | NOMBRE: Javier Garibay | 901 | |
| 198 C.I. 1104494886 | 199 RUC N° 1113441907002 | 902 | 1.509,58 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1.509,58 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |
| | | 902 + 903 + 904 | 1.509,58 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791863429001 34267 \$ 1.509,58 \$ 1.509,58 USD
 POLIGRÁFICA S.A. RUC: 0990158436001 Resolución: 9170104 DGERIF: 01771 A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMACIÓN
 29 ABR 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Juan Carlos Ponce