



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0114594**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0004

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **1791382040001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORCOVPA COMERCIAL S.A.** 003 EXPEDIENTE **94795**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.558,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	68.564,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.624,00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.322,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.156,79		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	233,64	TOTAL INGRESOS	609	68.564,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	67.181,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151.293,16	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	96.301,23	
ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	199.076,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.591,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	501,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	6.090,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.825,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	96.083,39
	OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	158.900,32
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	26.142,61
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.359,22
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.080,30	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	393 + 388 + 379 + 397	205.166,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8.049,12	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	213.369,11	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1472,64
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.281,54
PRESTAMOS DE CUENTAS DE AHORO, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	3.728,48
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.522,21
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.750,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON EL FISCAL	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—

CON EMPLEADOS		437	487,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	501,77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</b>	<b>220.609,26</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	127.779,29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	LOCALES	775	---		
	DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	776	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MADRE	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
	DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	547,62		
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>53.685,75</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTRAS PROVISIONES		450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>452</b>	<b>127.779,29</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>212.526,07</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>473</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>438 + 452 + 473 + 483</b>	<b>348.388,55</b>	(N) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES		484	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL		505	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
OTROS SUPERÁVITS		511	---	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	144.022,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>501</b>	<b>143.222,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	233,64		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</b>	<b>205.166,48</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	233,64
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	824	---
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO		825	---	
NOMBRE: <i>SA S.A. SUCURSAL</i>		NOMBRE: <i>DEZRO PICO</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
C.I. No. <i>12.012.255</i>		RUC No. <i>1700452401001</i>		INTERÉS POR MORA		903	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---		MULTAS		904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
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.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 29 ABR. 2004  
 Fior Maria Merlo