

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **912104260001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORPAMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9284-99**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	√6.948,41	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.378,35	EXPORTACIONES NETAS	803	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	753,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.291,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	209,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	899	√6.948,41	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	60.969,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	98.815,84	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.381,16	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	60.969,82	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.495,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.312,61	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.949,38	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.443,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES Y OCASIONALES	729	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.443,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	44.143,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.828,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.314,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	—	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41.227,18	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	122.253,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.162,71	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.796,24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.412,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.132,96	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8.828,60	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	776	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.674,20	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.574,71	
OTRAS PROVISIONES	469	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	116.580,20	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116.580,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	119.993,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507	1.346,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	109,89	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.259,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	122.253,02	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
NOMBRE: J. BERNA AVEIGA A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
C.I. No. 9107276901			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
NOMBRE con Saldo en DIAS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 9102617121001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	—	
			MULTAS	904	—	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
					18,68	
					18,68	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				AÑO			