

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 90261725001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORPAMIL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 19284-99

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.198,88	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.304,74		EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	753,36		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.291,49		OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	277,26		OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			TOTAL INGRESOS	699	22.198,88	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	40.895,51		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60.969,82	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.895,51	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.165,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.392,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.082,34		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.082,34		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728			
MARKETING, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO				731			
370 OTROS ACTIVOS				732			
ACTIVO DIFERIDO				733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	44.243,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17.657,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.485,81		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740			
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTRAS	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
OTROS ACTIVOS	394			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BAJA DE INVENTARIOS	747		
TOTAL DEL ACTIVO	399	78.961,72		OTROS COSTOS	748		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.074,31	
400 PASIVO				750			
410 PASIVO CORRIENTE				751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.568,18		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
LOCALES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
DEL EXTERIOR	413			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
LOCALES	415			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES	423			COMISIONES EN VENTAS	760		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
CON EL IEISS	425			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
CON EMPLEADOS	427			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.568,18		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
440 PASIVO LARGO PLAZO				768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
LOCALES	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.132,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
LOCALES	445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	8.828,60	
DEL EXTERIOR	447			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775		
DEL EXTERIOR	451			LOCALES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.961,56	
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	82.970,83		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	82.970,83		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO				789			
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.836,99
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	7.836,99
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO	499	84.539,01		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO				806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA LEGAL	507	1.346,23		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	113,47		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	7.836,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.836,99		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.177,27		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	78.961,72		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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).				819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				820			
FIRMA CONTADOR				821			
NOMBRE: Enrique Ariza A.				822			
NOMBRE: Juan Salomon JAYAS				823			
C.I. No. 907276901				824			
RUC No. 90261725001				825			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				826			
MEDIANTE COMPENSACIONES				827			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				828			

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.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				925			