

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00012732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22367

01	RUC	0990283982001	02	EXPEDIENTE	22367	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZAC Y DESAROLLO EMPRES. ORDESA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2779	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA AMADOR DE AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900531429										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.725		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	37.725		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.666.252		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	8.217.417		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	62.448.835		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.538.499		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	4.538.499		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	67.025.059		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	2.000.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	2.000.000		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1997)			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
Reservas	304	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.550.333		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reexpresión monetaria	306	39.842.961		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Otros superávits	307	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68.235		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	0
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	65.025.059		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	67.025.059		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	1.000
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	1.000
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000				BANCO DEL PACIFICO				S/.	