

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 199 3 **No. B 00031941**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22896

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 01. RUC | 0990320683001 | 02. EXPEDIENTE | 22896-103 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA ORMO CIA. LTDA. |
| 04. PROVINCIA | GUAYAS | 05. COD. PROVINCIA | 09 | 06. CANTON | GUAYAQUIL |
| 07. COD. CANTON | 390 | 08. CIUDAD | GUAYAQUIL | 09. NUMERO | S/N |
| 10. TELEF. | 893500 | 11. FAX | 893577 | 12. ACTIVIDAD ECONOMICA | ACTIVIDAD AGROPECUARIA |
| 13. COD. ACTIVIDAD ECON. | | 14. TIPO CONTRIBUYENTE | | 15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA |
| 16. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901009845 | 17. DIRECCION | | 18. ADMINISTRACION | |
| 19. PRODUCCION | | 20. OTROS | | 21. AUDITOR EXTERNO | |
| 22. R.N.A.E. | | 23. PERSONAL OCUPADO | | 24. DIRECCION | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 20.876 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 28'337.137 | Ingresos no operacionales | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Dividendos percibidos | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | Otras rentas | 408 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 28'358.013 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 277'612.272 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (110'495.828) | Mano de obra directa | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 167'116.444 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 223'067.141 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 228'067.141 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 423'541.598 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 189'445.571 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 31'029.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 220'474.571 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 21'157.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 21'157.000 | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 241'631.571 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Reservas | 304 | 108.807 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 193'451.984 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (15'847.826) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'197.062 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 181'910.027 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 423'541.598 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Inversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | D.L. 5 Art. II IRITIA | 701 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | D.L. 5 Art. II IRITIA | 702 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | D.L. 5 Art. II IRITIA | 703 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 740 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | Firma del contribuyente | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | Nombre | (-) Impuestos referidos | 771 |
| | Matr. No. | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 776 |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | |