

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 4 No. A 00022096

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----------|-------|--|--|
| 01 RUC | 0990139482001 | 02 EXPEDIENTE | 2311-48 | RAZON SOCIAL: | SOCIEDAD INDUSTRIAL ORIZA S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Durán | 07 COD. CANTON | 820 | 08 CIUDAD | Durán | | |
| 09 CALLE | Quito y Cuenca | 10 NUMERO | 1114 | 11 TELEF. | — | 12 FAX | — | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 338 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Antonio Plaza Arosemena | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900727991 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. | | | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 6'786.119 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4'255.135 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'757.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 475.005 |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'273.259 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Bienes, edificios e instalaciones | 151 | 61'874.131 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -7'910.603 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 53'963.528 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 68'236.787 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 5'201.403 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Prrogaciones: IESS e impuestos | 204 | 935.712 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 6'137.115 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | 1'500.000 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1'500.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 7'637.115 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 1'664.290 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'367.665 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 21'165.295 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 30'713.487 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'688.935 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 60'599.672 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 68'236.787 |

| | | |
|--|-----|---------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 682.368 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 717.050 |
| Valor anticipo ((701 + 702) -771) | 703 | 573.640 |

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 704 | 705 | 706 | 709 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| 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. 98, Ley 58).

(Firma del representante legal) *(Firma del contador)*

Nombre 800 Colón Florean

Matr. No. 801 11.704

Efectivo Cheque No. 0100612

S/. 511.021,00

ESTADOS DE SITUACION ESTADOS DE RESULTADOS

ESTADOS DE SITUACION ESTADOS DE