

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

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	2311-40	03	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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Plaza Arosemena					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727991						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'786.119		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'405.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'255.135		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'757.000		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	82.159	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	99'487.159	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	475.005		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'273.259		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'874.131		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-7'910.603		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'963.528		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'236.787		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	5'201.403		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'821.038	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	935.712		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'884.196	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'137.115		Impuestos, contribuciones y otros	555	35'079.083	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'484.905	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	1'500.000		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'637.115		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'269.222	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'664.290		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'367.665		UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	4'217.937	
Reexpresión monetaria	306	21'165.295		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'713.487		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'688.935		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'217.937	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'599.672		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	632.690	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'236.787		(-) 85% Dividendos Gravados	586	-----	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'585.247	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	896.312	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'688.935	

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 ó 702) -771)	703	573.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							896.312

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Colón Floreana									
Matr. No. 801 11.704									
Efectivo									
Cheque No. 0100612									
S/. 511.021,00									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 1002									

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 475.005

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 421.307

Interés por mora 774 64.436

Multas 775 25.278

TOTAL PAGADO 799 511.021