DEL 1 AE ENERO AL 30 DE ABRIL

[redacted] **0003744**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990139457001 202 RAZON SOCIAL [redacted] INDUSTRIAL ORIZA S.A. 203 EXPEDIENTE 231742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'133.030
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6'646.948
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'330.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	732.687
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	53'007.665
[redacted]TIVO FIJO		
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	224'765.421
MA[redacted]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEH[redacted]LOS	317	-
OTR[redacted]VOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	69'205.565
TOTAL ACTIVO FIJO	320	155'559.856
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	208'567.521
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24'433.806
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
R[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	333.333
O[redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'627.500
AP[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTR[redacted]IVOS CORRIENTES	406	-
TOT[redacted]IVO CORRIENTE	407	27'094.639
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
[redacted] LOCALES	409	30'000.000
[redacted] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO	414	57'094.639
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	1'933.134
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	3'097.075
REEXPRESION MONETARIA	420	92'784.600
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	3'237.413
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	24'420.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	151'472.882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	208'567.521
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	426	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. [redacted]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	236.035
[redacted] OTRAS RENTAS	608	119'670.000
TOTAL INGRESOS	609	119'926.035
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	57'642.900
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [redacted]	636	1'653.437
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O[redacted]	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y A[redacted]ZACIONES	638	6'574.129
CUENTAS INCOBRABLES Y [redacted]	639	-
AMORTIZACIONES D[redacted] DE CAMBIO	640	-
[redacted] LOCALES	641	-
[redacted] AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES D[redacted]ES	643	-
OTROS GASTOS [redacted]ACION Y VENTAS	644	24'434.930
1% ICC (MAYO A DI[redacted])	645	-
TOTAL GASTOS DE AD[redacted]ACION Y VENTAS	646	90'507.564
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	29'420.471
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	-
(-) UTILIDAD 651 - 652	654	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	659	-
[redacted] EN EL PAIS	660	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	661	-
(-) [redacted]	662	-
(-) [redacted]	663	-
(-) [redacted]	664	-
(-) [redacted]	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 663 - 664 - 665	666	-
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	-
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 667 - 669 - 670 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 669 - 667 - 670 < 0	672	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 672 - 671	674	-
INTERESES POR MORA	675	-
MULTAS	676	-
TOTAL PAGADO 674 + 675 + 676	677	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] -	[redacted] -	[redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] -
Bc.	Bc.	Bc. -	Bc. -	[redacted]

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] -	[redacted] -	[redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] -
US$	US$	US$ -	US$ -	[redacted]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGSI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3385 - 20 / 07 / 98

[redacted] FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL X

DIRECCION REGIONAL X

29 FEB. 2000