

**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 00023370**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24-759-80

01	RUC: 1290036999001	02	EXPEDIENTE: 24759803	RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA C. I. TDA								
04	PROVINCIA: LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA: 12	06	CANTON: QUEVEDO	07	COD. CANTON: 540	08	CIUDAD: QUEVEDO			
09	CALLE: KM. 1 1/2 VIA VALENCIA		10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 801-74512	FAX: 800-852					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION PROD. IMPORT. MAQ. AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200206900						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 3	21	ADMINISTRACION: 8	22	PRODUCCION: 10	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0	25	R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'499.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	83'060.536	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.353'291.294	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'486.022	Exportaciones	403	15.154'307.207	
(-) 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	272'714.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	997'875.611	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	17.863'374.021	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.287'861.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>		0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'007.532	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'721.762	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos, camionetas, motocicletas	153	28'345.488	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	41'140.625	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	499'048.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	276'167.018	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		0	Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.064'147.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	12'863.621	Otros gastos de fabricación	517	335'990.699	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.077'010.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.641'039.349	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	232'590.531	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16.489'149.238	
Documentos por pagar	202	1.821'819.922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'444.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'604.558	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'054.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'486.029	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.063'909.366	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'293.740	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'375.083	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	395'439.164	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	200'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	321'125.610	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.263'909.366	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	957'324.184	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	408'598.706	
Reservas	304	3'181.596	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	408'598.706	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'614.054	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'301.893	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'394.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'939.628	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'301.893	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	377'129.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'245.284	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.641'039.349	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'805.425	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'805.425	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	1'764.152
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

**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	
(-) Anticipos pagados	770	11'792.751
(-) Impuestos retenidos	771	1'070.870
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	11'099.459
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
	774	0
	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	0

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito
Nombre: 800	Nombre: EC. HECTOR FERRER		
Matr. No.: 801	Matr. No.: 021347		
Efectivo	Cheque No.		
S/. 0	0		

