

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24759																	
01	RUC	1290036999001	02	EXPEDIENTE	2475980	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA C.LDA.									
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.	801745	12	FAX	800852			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PROD. IMPORT. MAQ. AGRICOLA				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	25	R.N.A.E.	266

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.226.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.591.765.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.839.978.853	Exportaciones	403	22.450.810.199
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.452.398	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	256.424.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.010.078.586	TOTAL INGRESOS	499	26.298.999.876

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	5.702.670	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.870.533.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

ACTIVO FIJO			151	119.670.978	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119.670.978	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	741.389.233	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	34.638.186	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	33.139.519	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	619.645.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309.191.936	Mano de obra indirecta	511	0		

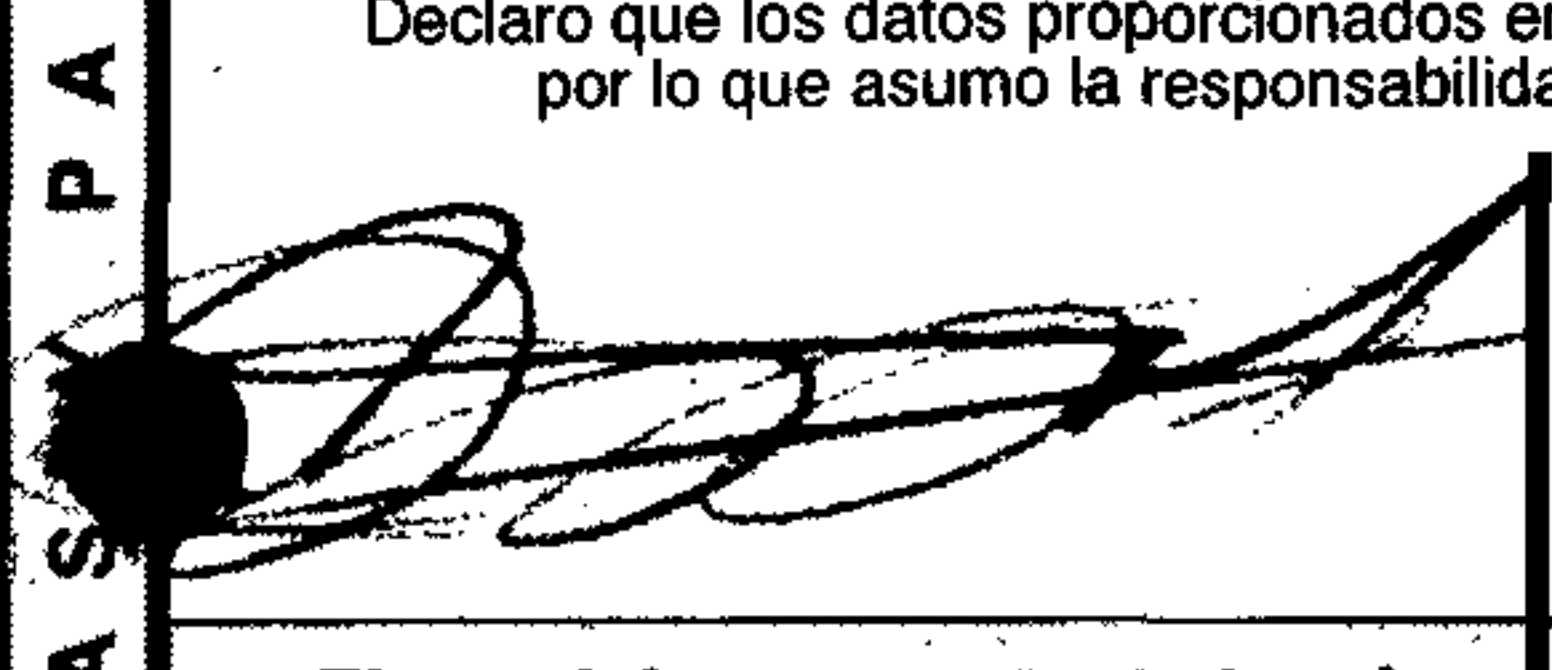
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.649.086.508	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración 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	27.589.690	Otros gastos de fabricación	517	366.409.085		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.676.676.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.856.402.075	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.884.758.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.289.416.524
Documentos por pagar	202	149.274.182	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.527.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155.242.565
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	14.832.374	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112.474.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.058.392.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.453.933

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	31.727.892	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.727.892
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.199.759.730	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.107.005	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	562.615.552		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.332.866.735	Otros gastos de administración y ventas	561	597.166.361		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.391.259.172	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.534.680.673		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	290.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	444.952.183		
Reservas	304	4.136.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	444.952.183		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.575.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.950.496		
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	27.292.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.138.768	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.950.496		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	465.142.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.492.574		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.856.402.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.413.420	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25.457.922
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.413.420	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.364.480

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.364.480					
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	0					
										(-) Anticipos pagados	770	12.805.425					
										(-) Impuestos retenidos	771	325.644					
										SALDO A FAVOR	772	6.766.589					
										IMPUESTO A PAGAR	773	0					
Firma del representante legal										Interés por mora	774	413.115					
Firma del contador										Multas	775	190.935					
Nombre 800 WILER BAQUE G.										TOTAL PAGOS	799	604.050					
Matr. No. 801 0.25577																	
Efectivo										Notas de crédito (cantidad)							
S/.																	
Cheque No.																	
S/.																	

920010038863
920010038863
920010038863199604229204150
22/04/1996
0 604050BANCO DEL AUSTRO
22 APR 1996
0009015264
176