

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019503

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290036999001	02	EXERCICIO	247598	03	RACION SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA CLIM
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO
07	CALLE	KM 1 1/2 VIA VALENCIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	801745
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PROD. IMPORT. MAQ. AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO COMPAÑIA	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900	18	FECHA	186
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	22
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	186

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.635.214		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.310.388.427	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.425.414.114		Exportaciones	403	24.444.998.436	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.452.398		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	145.871.994		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	226.503.526	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.759.104.227		TOTAL INGRESOS	409	28.981.890.389	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.335.573.151		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.010.078.586	
Terminados, edificios e instalaciones	151	412.638.759		Compras de materia prima	506	27.278.545.305	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	903.199.545		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	62.199.535		(-) Inventario final de materia prima	508	1.759.104.227	
Otros activos fijos	154	28.772.475		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	722.561.658		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	684.248.656		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	947.590.889		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	75.538.456		Otros gastos de fabricación	517	294.267.797	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.023.129.345		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	6.042.951.152		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.546.337.131		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	26.823.787.461	
Intereses por pagar	202	145.600.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	52.677.289		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	222.873.421	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	5.660.324		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas y asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	60.749.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.750.274.744		Impuestos, contribuciones y otros	555	85.257.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.707.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.628.601.205		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.107.005		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	467.228.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.761.708.210		Otros gastos de administración y ventas	561	633.086.482	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.511.982.954		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.521.903.003	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	290.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	620.585.236	
Reservas	304	4.136.268		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	620.585.236	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.561.411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.614.689	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.316.154		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.954.365		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	15.614.689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	530.968.198		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.342.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.042.951.152		(-) 85% Ingresos por impuestos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.729.880		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13.272.486	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.729.880		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.318.121	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-	741	-	742	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-	751	-	752	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	760	-	761	-	762	-
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	13.413.420	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	2.799.172	
Nombre 500 WILER BAQUE G												SALDO A FAVOR	772	12.894.471	
Matr. No. 501 0.25577												IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo												Interés por mora	774	-	
Cheque No.												Multas	775	-	
Banco												TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)															
S/. -												AUSTRO	S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558-06-06-95

RUC 1290036999001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL

Exp.

No. Formulario A00019503

(72425)

BANCO DEL AUSTRO

AUSTRO 920010067346

Nro. Autorización 000170

Fec. Recaudación 10/04/1997