

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 1997 No. A00024246
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	290036999001	02	EXPEDIENTE	247598	03	RAZON SOCIAL	EXPORT. E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE				04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CINCEL	QUEVEDO
09	CALLE	KM 1 1/2 VIA VALENCIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801745	12	FAX	800852												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. PROD. IMPORTACION MAQ AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	MAQUIN. EXTERNA	-	25	RESERVA	200							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	278.457.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	194.136.360
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.267.355.268
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	665.587.533	Exportaciones	403	22.903.157.668
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.452.398	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	727.076.070	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.274.541.763	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	1.107.839.446
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	28.472.488.742
Mercaderías en tránsito	110	671.194.863	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42.927.228	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	52.214.287	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.687.546.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.759.104.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	533.452.682	Compras de materia prima	506	25.700.820.964
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.030.523.826	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	55.908.976	(-) Inventario final de materia prima	508	1.274.541.763
Otros activos fijos	154	44.459.574	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	847.920.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	816.424.816	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión, 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	291.497.875
(-) 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)	176	4.503.971.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.188.320.176	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	26.476.881.303
Documentos por pagar	202	1.518.243.046	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.587.666	Sueldos y salarios, beneficios sociales y aportaciones	531	247.168.466
Aportaciones: IESS e impuestos	204	37.304.098	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, eripresas o asoc.	205	-	Gastos de constitución	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	534	221.806.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.763.454.986	Impuestos, contribuciones y otros	535	64.207.952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	88.358.712
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	816.423.481	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	350.730.754
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	816.423.481	Otros gastos de administración y ventas	541	977.361.194
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.579.878.467	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.949.633.371
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233.107.005	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.136.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	342.934.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	45.974.068
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.652.751	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.262.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.974.068
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	924.093.339	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.896.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.503.971.806	(-) 85% Dividendos percibidos	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	30.928.333	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.029.291	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	39.077.958
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.815.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.262.368	IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	759	-		
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							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: WILER BAQUE G</p> <p>Mat. No.: 891 0.25577</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contribuyente</p> <p>Nombre: WILER BAQUE G</p> <p>Mat. No.: 891 0.25577</p> </div> </div>						(-) Anticipos pagados						770	24.729.880
						(-) Impuestos retenidos						771	1.984.752
						SALDO A FAVOR						772	18.899.042
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						Interés por mora						774	-
Multas						775	-						
TOTAL PAGADO						799	-						
Electivo						Cheque No. -		Banco		Notas de Credito (cantidad)			
SI. -						SI. -		INTERNACIONAL		SI. -			