

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 199 8 No. B 0 0047447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290036999001	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	CIUDAD	QUEVEDO	09	CALLE	KM. 1/2 VIA VALENCIA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801745	12	FAX	800852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. PROD. IMPORTACION 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	9
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72.888.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.536.540.196	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	539.933.734	Exportaciones	403	12.849.054.001	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.452.396	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.324.845	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.867.529.213		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	231.082.838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14.616.77.035	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	414.537.126	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.595.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.880.356.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.274.541.763	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	769.669.523	Compras de materia prima	506	16.292.372.474	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.241.511.324	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	81.068.015	(-) Inventario final de materia prima	508	4.867.529.213	
Otros activos fijos	154	63.860.689	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.117.420.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.038.689.161	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Otros gastos de administración	517	226.646.009	
(-) 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)	170	6.919.045.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	195.614.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.926.031.033	
Documentos por pagar	202	3.824.132.108	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.983.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	417.632.138	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	188.808.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.050.729.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	76.648.343	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98.482.489	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.049.764.859	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	416.335.646	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.049.764.859	Otros gastos de administración y ventas	561	603.799.819	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.100.494.323	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.801.706.750	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	69.226.730	
Reservas	304	5.699.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69.226.730	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465.638.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(180.287.478)	
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	57.213.419	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	818.551.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.919.045.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	12.029.292
				(-) Impuestos retenidos		771	998.426
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	13.027.718
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 WILER BAQUE G.				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Matr. No. 801 0.25577				TOTAL PAGADO		799	-
				Efectivo			-
Cheque No. -				Banco			-
				Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. -				INTERNACIONAL			-
				S/. -			-