

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0005/10

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999-01/1998

01	RUC	1202136599001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. COMERCIAL ORIELANA EXPORT										
04	PROVINCIA	EL ZAMORA	05	COOD. PROVINCIA	12	06	CANTON	CAYAMA										
07	COD. CANTON	540	08	CUBO	11	09	TELEF.	01745										
10	CALLE	1/2 VIA VALENCIA	11	NUMERO	12	12	FAX	800852										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. PROD. PLANT. MAO. AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORIELANA JARA JUSE VIRGILIO	17	CIB. DE CUBADAMA O PASAPORTE	120206901	18	OTROS	-										
19	PERSONAL	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	77.020.834	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	5.077.130	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.561.492.397	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	24.452.398	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	140.223.777	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	4.822.106.288	Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito	-	39.496.109.314	
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-		
112	Prestos anticipados	102.537.128		
113	Otros activos corrientes	2.554.911.954		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.360.559.857		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	769.667.526	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.241.511.324	Compra de productos terminados	
153	Vehículos	75.747.358	Importaciones de productos terminados	
154	Otros activos fijos	54.700.877	(-) Inventario final de productos terminados	
155	(-) Depreciación acumulada	1.135.947.851	Inventario inicial de materia prima	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.815.681.043	Compras de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	40.153.334	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	
182	Gastos de organización y constitución	-	Comisiones	
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	
184	Aportaciones en asociaciones	-	Agua, teléfono, telefax y fax	
185	Otros activos no corrientes	-	Impuestos contribuciones y otros	
186	(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes de inversión	
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.153.334	Cuentas por pagar y baja de inventarios	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	11.396.491.235	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
201	Cuentas por pagar	908.492.400	Pérdida en venta de activos	
202	Documentos por pagar	2.877.593.601	Pérdida por diferencia de cambio	
203	Provisiones sociales por pagar	36.125.224	Otros gastos no operacionales	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.545.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	1.691.133.49	
206	Otros pasivos corrientes	-		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.823.559.722		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.610.418.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
213	Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
214	Otros pasivos a largo plazo	4.399.119.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.009.537.890	(-) Participación 15% de trabajadores	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	10.833.097.612	(-) 85% Dividendos percibidos	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO		
301	Capital suscrito y/o asignado	290.000.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
304	Reservas	5.000.000	709	IMPUESTO UNICO
305	Reserva por revalorización del patrimonio	465.800.000	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
306	Reexpresión monetaria	-	730	IMP. 730
307	Otros superávits	-	731	EJER. IMP. 731
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	57.213.919	732	No. TRAM. 732
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(255.157.595)	733	FECH. ING. 733
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	563.393.624	734	No. TRAM. 734
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11.396.491.235	735	FECH. ING. 735

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	592	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	593	
		594	
		595	
		596	
		597	
		598	
		599	
		600	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		G) DETALLE DE COMPENSACIONES	
704		730	IMP. 730
705		731	EJER. IMP. 731
706		732	No. TRAM. 732
707		733	FECH. ING. 733
708		734	No. TRAM. 734
709		735	FECH. ING. 735
710		736	IMP. 736
711		737	EJER. IMP. 737
712		738	No. TRAM. 738
713		739	FECH. ING. 739
714		740	IMP. 740
715		741	EJER. IMP. 741
716		742	No. TRAM. 742
717		743	FECH. ING. 743
718		744	IMP. 744
719		745	EJER. IMP. 745
720		746	No. TRAM. 746
721		747	FECH. ING. 747
722		748	IMP. 748
723		749	EJER. IMP. 749
724		750	No. TRAM. 750
725		751	FECH. ING. 751

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: WILKER BACQUE		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 0-25577		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.		Sl.	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **1290036999001** 202 RAZON SOCIAL **EXPORTADORA E IMPORTADORA COM. ORELLANA EXIMOR** EXPEDIENTE **247598**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	99.680.348	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	13.498.622.522	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	159.346.965	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	734.842.020	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	6.079.752.890	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	4.224.131.568	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	32.256.763	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	24.509.939.146	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	1.192.818.495	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	1.643.964.137	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	953	109.204.968	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	98.704.428	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	955	1.552.754.615	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	956	1.491.937.413	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961	5.701.820.042	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	962	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965	127.474.439	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	967	5.829.294.481	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	970	31.831.171.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	404.986.593	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.029.638.181	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.333.572	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	75.088.164	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	631.871.210	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.169.917.720	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18.126.372.310	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	4.123.703.430	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	22.250.075.740	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	28.419.993.460	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	290.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	5.699.386	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.714.296.636	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.439.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	355.741.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.411.177.580	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.831.171.040	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	355.741.708	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	105.842.459.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.411.177.580	(=) UTILIDAD	801 - 802	100.584.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.831.171.040	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	900.480.856
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.001.064.969
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	150.159.745
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	807	355.741.708
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	53.361.256
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	302.380.452
			IMPUESTO A LA RENTA	815	45.357.067
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	257.023.385
			(-) ANTICIPOS	817	32.256.763
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	13.100.304
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	15.874.974			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		Matr. No. 0.25577	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 INGRESOS	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	13.100.304	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	904		TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.100.304	TOTAL SALDO A FAVOR

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
	911		912		913		914		915
S/.	-	S/.	-	S/.	13.100.304	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	916		917		918		919		920
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-