

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

MAYO A DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990041730001** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL ORAYKA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2502501**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	385'959.090	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	601	15.957'479.541	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	450'032.181	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	270'296.391	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	94'525.380	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		ELEMENTOS NO GRANIDAS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5'559.306
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	4.259'032.359	TOTAL INGRESOS	609	15.692'742.516	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22'488.103	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.150'080.932	
GASTOS ANTICIPADOS	312	12'623.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.763'060.545	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.201'318.355	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.431'261.325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.998'512.246	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	200'143.206	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	438'174.180	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	45'447.725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DESPESADA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	458'395.137	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	271'370.042	MANO DE OBRA IMPRODUCTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	327	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	62'091.337	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	333	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	62'091.337	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	335	5.782'322.704	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.137'147.566
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	311'577.391
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	39'781.562
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	62'091.337	GASTOS DE GESTION	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	306	-	GASTOS DE VIAJE	727	1'140.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	62'091.337	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	80'921.516
TOTAL DEL ACTIVO	308	5.782'322.704	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	6'992.212
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	32'131.607
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
			INTERESES Y COMISIONES	733	-
			LOCALES	734	-
			AL EXTERIOR	735	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	736	1'628.079
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	480'093.930
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	104'940.920
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	1.059'207.434
			740 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	451'604.900
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	451'604.900
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	44'782.536

PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
Cuentas por pagar	401	4.905'049.719	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.724'090.119
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.688'471.096
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45'724.486	(-) UTILIDAD	803	35'619.023
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	6'391.980	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	123'134.430
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	72'236.700	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806	158'753.453
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.030'004.891	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	23'013.016
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (The total of campo 745)	808	44'782.536
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASAS MAFRIZ	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
LOCALES	413	-	EN EL PAIS	810	-
EXTERNOS	414	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	22'702.731
TOTAL DEL PASIVO	417	5.030'004.891	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS Y NO GRANIDAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAMABLE	816	22'079.807
			IMPUESTO A LA RENTA	817	3'311.971
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	18'767.836
			(-) ANTICIPOS	819	12'623.000
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	31'381.836
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	31'381.836

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	200'000.000	IMPUESTO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	2'489.170	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	544'334.003	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	EFFECTIVO BUCRES	906	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	CHEQUE BUCRES	907	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10'273.802)	DEBITO BANCARIO BUCRES	908	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'767.836	NOTA DE CREDITO BUCRES	909	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	755'317.813	EFFECTIVO DOLARES	910	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.782'322.704	CHEQUE DOLARES	911	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: **1'159.190**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 03)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matr. No: **7029**

EFFECTIVO BUCRES		CHEQUE BUCRES		DEBITO BANCARIO BUCRES		NOTA DE CREDITO BUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-
914	-	915	-	916	-	917	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	-
922	-	923	-	924	-	925	-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 NO. B 00001392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO ABRIL

01 RUC: 0990541736001 02 EXPEDIENTE 250258103 RAZON SOCIAL: COMERCIAL OMAYRA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: SELS DE MARZO Y COLON 10 NUMERO: 1134 11 TELEF: 320889 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TEXTILES PRENDAS DE VESTIR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 01409 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ POVEDA ANTONIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904210994

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'948.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.033'034.536
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'704.016	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'680.935
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.201'781.550	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	2.031'347.601
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos anticipados	112	8'194.511	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	985'576.894
Otros activos corrientes	113	16'805.337	Compra de productos terminados	502	1.952'646.557
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.302'434.191	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.201'781.550
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'381.197	Inventario Inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'276.493	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	17'838.050	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10'632.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	280'968.861	Materia prima directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'159.979	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguridad de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.484'594.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.230'452.049	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.736'441.901
Provisiones sociales por pagar	203	10'007.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'079.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'787.108
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'423.000
Otros pasivos corrientes	206	482.100	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.251'021.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'351.674
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'870.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'265.745
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.251'021.050	Otros gastos de administración y ventas	561	119'102.778
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'800.812
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'627.849	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'828.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	(5'895.112)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	10'078.602
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'036.554	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'522.030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'972.520	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	4'183.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.484'594.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	627.524
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	3'555.966
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) ICC.	591	10'078.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	(6'522.030)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
	705		706		709		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739		-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		740		-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				750		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Impuesto por mora Multas			
Firma del representante legal Nombre: ANGELA SANCHEZ Matr. No.: 801 7629				(-) TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédito (cantidad)			
Electivo	Cheque No.						S/.