

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 199 4 **No. B 00017113**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990561370001	02	EXPEDIENTE	25219	03	RAZON SOCIAL	ORO SERVI C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	32796412	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BARES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	631045	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JALME ROURA LAVILA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900343666						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	501.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'429.511
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'058.112	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2'712.321	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	22'429.511

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'058.812
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	13'534.409
Impuestos anticipados	112	39.118	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'449.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'712.321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'760.474	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'119.315
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'370.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	321.493
Otros activos fijos	154	1'129.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'472.821
(-) Depreciación acumulada	155	6'326.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'172.907	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'092.505

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros activos no corrientes	165	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.597
(-) Amortización acumulada	166	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'933.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	2'400.780	Utilidad Neta	584	217.597
Documentos por pagar	202	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.639
Provisiones sociales por pagar	203	1'670.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.121	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros pasivos corrientes	206	4'348.944	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'427.657	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	184.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuesto a la Renta	591	46.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138.719
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'427.657

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'472.821
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.880
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'092.505
Reservas	304	18.034	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Reexpresión monetaria	306	6'215.668	Intereses y comisiones	559	0
Otros superávits	307	0	Provisiones deducibles	560	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.303	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'331.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'505.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'933.381	Pérdida por diferencias de cambio	572	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: JOSE DELGADO, Matr. No. 801, 018452

Efectivo: \$ 7.121, Cheque No.: , Banco: , Notas de Crédito (cantidad): \$