

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 6 **No. B 00023514**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25332

01	NIT	0990574855001	02	EXPEDIENTE	05332/82	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION MANDATO VITERI (ORLVI)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	08	09	COD. CANTON	390	10	11	12	13	CUIDAD	GUAYASQUIL
09	CALLE	V. A. ESTRADA Y D. TILES				10	NUMERO	10	11	TELEF.	888166	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER VITERI CAMPOS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907224786											
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'085.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'444.151	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	39'444.151	

B) PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	5'443.891		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'529.291		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

D) ACTIVO FIJO				E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'715.287		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'916.623	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'058.315		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'888.830	
Vehículos	153	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'120.014	
(-) Depreciación acumulada	155	5'218.819		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'554.783		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'907.290	

F) ACTIVOS NO CORRIENTES				G) 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	695.904	
(-) 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	27'084.074		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	

H) PASIVO CORRIENTE				I) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
Cuentas por pagar	201	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	591.518	
Documentos por pagar	202	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.880	
Provisiones sociales por pagar	203	1'046.306		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	443.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-					
Otros pasivos corrientes	206	-0-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'046.306					

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				K) IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		704	-0-	705	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		706	-0-	709	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'046.306					

L) PATRIMONIO NETO				M) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	
Reservas	304	68.826					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'008.158					
Reexpresión monetaria	306	19'517.146					
Otros superávits	307	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.638					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'037.768					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'084.074					

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				O) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-0-		704	-0-	705	-0-
RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	706	-0-					
IMPUESTO UNICO	709	-0-					

P) DETALLE DE COMPENSACIONES				Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)				NO JUN 1997			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Nombre: <u>RODOLFO ESCUDERO O.</u>		Nombre: <u>RODOLFO ESCUDERO O.</u>		(-) Anticipos pagados		770	
Matr. No. <u>801 6186</u>		Matr. No. <u>801 6186</u>		(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772 (836.130)	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/.		S/.		-0-	