

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	99057485001	02	EXPEDIENTE	25332/8203	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION MANDATO VITERI (ORMAVI)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. E. ESTRADA Y DATILES					10	NUMERO	10	11	TELEF.	888166	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - INMOBILIARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER VITERI SWETT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907224786									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION												ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos 101 8'120.452												Ventas gravadas con I.V.A. 401						
Inversiones financieras temporales 102												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 89'696.644						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103												Exportaciones 403						
(-) Provisión cuentas incobrables 104												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404						
Otras cuentas por cobrar 105												Ingresos no operacionales						
Inventario de materia prima 106												Dividendos percibidos 405						
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												Otras rentas 408						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10'811.351												TOTAL INGRESOS 499 89'696.644						
B) Mercaderías en tránsito 110												COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios 111												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501						
Impuestos anticipados 112 2'690.899												Compra de productos terminados 502						
Otros activos corrientes 113												Importaciones de productos terminados 503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10'811.351												(-) Inventario final de productos terminados 504						
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505						
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'723.157												Compras de materia prima 506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 22'158.751												Importaciones de materia prima 507						
Vehículos 153												(-) Inventario final de materia prima 508						
Otros activos fijos 154												Mano de obra directa 509						
(-) Depreciación acumulada 155 7'434.694												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510						
TOTAL ACTIVO FIJO 159 23'447.214												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 19'387.926												Otros gastos de fabricación 517						
(-) Amortización acumulada 166 -												Inventario inicial de productos en proceso 518						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 19'387.926												(-) Inventario final de productos en proceso 519						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 42'835.140												Inventario inicial de productos terminados 520						
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521						
Cuentas por pagar 201												TOTAL COSTO DE VENTAS 529						
Documentos por pagar 202												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar 203												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 12'000.000						
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'915.140												Comisiones en venta y subvenciones 552 35'150.820						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205												Gastos de gestión 553						
Otros pasivos corrientes 206												Agua, luz, teléfono, etc. 554 19'125.200						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'915.140												Impuestos, contribuciones y tasas 555						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Cuentas incobrables y balances de inventarios 557 1'705.832						
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558						
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 559						
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 560						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												Otros gastos de administración y ventas 561						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'915.140												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 9'520.400						
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000												Pérdida en venta de activos 571						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												Pérdida por diferencias de cambio 572						
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 573						
Reservas 304 68.826												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579						
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'606.158												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 12'194.392						
Reexpresión monetaria 306 26'027.452												(+ Gastos no deducibles (en el país) 581						
Otros superávits 307 -												(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 443.638												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'773.926												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 12'194.392						
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 40'835.000												(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'829.158						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 42'835.140												(-) 85% Dividendos percibidos 586						
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587						
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588						
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 10'365.234						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'591.308						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 7'773.926						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705						
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706						
												IMPUESTO UNICO 709						
F) PAGOS Y FIRMAS																		
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729						
IMP. 730												EJER. IMP. 731						
No. TRAM. 732												FECH. ING. 733						
IMP. 740												EJER. IMP. 741						
No. TRAM. 742												FECH. ING. 743						
REEXP. MON. 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 760						
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 2'690.899						
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771						
Nombre: V. ESCUDERO ORELLANA												SALDO A FAVOR 772 (99.591)						
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR 773						
6186												Interés por mora 774						
Efectivo												Multas 775						
Cheque No.												TOTAL PAGADO 799						
Banco												Notas de Crédito (cantidad)						
S/.												S/.						