

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27.197</u>																		
01	RUC	<u>079007689300</u>	02	EXPEDIENTE	<u>27197-487</u>	RAZON SOCIAL	<u>OROMARISCO C. LTDA.</u>											
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CIUDAD	<u>GUAYAQUIL</u>				
09	CALLE	<u>KM 09.5 VIA A DUALE</u>				10	NUMERO	<u>S/N</u>	11	TELEF.	<u>251180</u>	12	FAX	<u>255200</u>				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>COMERC. DE PRODUCTOS DE MAR</u>				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>0000</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE	<u>387</u>							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>DR. JORGE DELGER MAGNANO</u>								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	<u>091709696-8</u>						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	89'812.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'411.038
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'183.984	Exportaciones	403	3.386'661.044
(-) Provisión cuentas incobrables	104	221.840	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	86'718.705	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	57'319.505		408	1.140'963.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110 4'032.611			499 4.578'035.415		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'735.664	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	71'239.659	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
119 340'820.364			Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	3.535'845.086
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'547.181	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'727.475	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	95'776.503	Mano de obra directa	509	4'920.308
Otros activos fijos	154	141'180.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'716.255
(-) Depreciación acumulada	155	53'908.261	Mano de obra indirecta	511	11'098.421
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	8'610.329
159 413'323.788			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'905.841
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	22'224.551
Gastos de organización y constitución	162	43'288.752	Energía, agua y teléfono	516	39'110.403
Gastos de investigación exploración y otros	163	969.648	Otros gastos de fabricación	517	620'412.810
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Otros activos no corrientes	165	7'231.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
(-) Amortización acumulada	166	34'680.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
169 16'809.284			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			529 4.275'844.004		
170 770'953.436			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'681.845
Cuentas por pagar	201	511'944.021	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'223.450
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de gestión	553	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'434.671	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'481.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'249.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'539.652
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'964.724
Otros pasivos corrientes	206	30'199.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
209 547'828.402			Intereses y comisiones Financiero	559	8'764.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	106'108.937
Préstamos de accionistas o casa matriz SOCIO	212	134'414.113	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-----	569 245'765.082		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	-----
219 134'414.113			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	2'683.044
220 682'242.515			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			579 2'683.044		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'743.285
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reservas	304	29.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	20'438.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'427.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'304.478
Reexpresión monetaria	306	32'595.010	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'995.672
Otros superávits Utilidad Acum.	307	182.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81'755.225)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'231.604	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
319 88'710.921			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			590 28'308.806		
320 770'953.436			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591 7'077.202		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592 21'231.604		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'222.890
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'222.890

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	7'077.202
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	749	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	2'988.231
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	2'988.231
			IMPUESTO A PAGAR	773	4'088.971
Firma del representante legal			Interés por mora	774	433.104
Firma del contador			Multas	775	245.340
Nombre 800 ARTURO VARGA			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 18956			799 4'767.415		
Efectivo			Banco		
S/. -----			PACIFICO 56		
Cheque No. 8156			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 4'767.415			-----		

17 CALERA 17