

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 199 **No. B 00053962**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27197*

01	RUC	079007689300	02	EXPEDIENTE	27197	03	RAZON SOCIAL	OROMARISCO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 9.5 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	251180	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE DELGER MAGNANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917099968										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.909.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395.200.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	576.603.006	Exportaciones	403	4.973.112.868
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(221.840)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41.982.357	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6.464.222	Otras rentas	408	167.923.481
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	469.125.470	TOTAL INGRESOS	499	5.536.236.638

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13.012.369	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.413.168	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.136.288.062	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO RESULTADO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.189.324	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	538.321.424	Compras de materia prima	506	4.238.398.564
Vehículos	153	106.484.745	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(113.930.524)	Mano de obra directa	509	108.252.187
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668.064.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	40.664.841

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO RESULTADO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	41.608.502
Gastos de organización y constitución	162	44.258.400	Suministros y materiales	512	553.323.864
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	245.938.810	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(34.680.530)	Energía, agua y teléfono	516	48.774.712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	255.516.680	Otros gastos de fabricación	517	357.473.436

PASIVO CORRIENTE			ESTADO RESULTADO		
Cuentas por pagar	201	1.052.581.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	71.087.780
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	17.152.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.564.589	(-) Inventario final de productos terminados	521	(469.125.470)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.990.458.416
Otros pasivos corrientes	206	34.601.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.117.900.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.581.894

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO RESULTADO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.774.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	672.548.574	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.418.836
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	672.548.574	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.980.645

PATRIMONIO NETO			ESTADO RESULTADO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.500.000	Intereses y comisiones	559	-
Reservas	304	29.868	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.274.352	Otros gastos de administración y ventas	561	331.682.615
Reexpresión monetaria	306	97.211.472	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	444.437.990
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39.902.607)	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.307.719	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	269.420.804	Otros gastos no operacionales	573	19.242.258

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO RESULTADO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.598.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.097.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.482.058	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.598.810	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(20.438.807)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.659.167
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.248.875
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52.410.292
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.102.573
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.307.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO RESULTADO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			759		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Luisa Quiñonez	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	7960	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 11564			Multas		
Banco PACIFICO			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			217.921		
S/. 217.921,00					

CO CONTINENTAL
 AGENCIA CENTRO
 CAJA No. 3
 25 ABR 1996