

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 6 **No. B 00009874**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790076893001	02	EXEDIENTE	27197	03	RAZON SOCIAL	OROMARISCO	CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	109	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 9 1/2 Via a Daule	10	NUMERO	-	11	TELEF.	251180	12	FAX	255200							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación Productos del Mar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Delger Magnano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917096968													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.131.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.806.782.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	493.348.345	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.155.323)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	135.653.012	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	86.133.764	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	320.049.810	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	68.792.746	Otras rentas	408	119.427.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.926.209.713
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.731.745	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13.583.115	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.141.268.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	649.072.917	Compras de materia prima	506	5.073.351.180
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	433.379.895	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	136.047.300	(-) Inventario final de materia prima	508	(86.133.764)
Otros activos fijos	154	380.958.882	Mano de obra directa	509	108.780.699
(-) Depreciación acumulada	155	(676.293.808)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	84.786.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	923.165.186	Mano de obra indirecta	511	51.599.819
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	81.808.825
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.187.223
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41.053.485
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	42.790.996
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	72.930.394
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	131.441.551
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(320.049.810)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.064.433.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.089.796.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.284.546.998
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.244.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160.838.423
Obligaciones IESS e impuestos	204	15.724.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.848.699	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	96.891.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.123.614.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.483.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.309.838
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.933.483
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	601.764.254	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.777.572
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	601.764.254	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.725.378.734	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	163.743.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	484.978.133
Capital suscrito y/o asignado	301	80.500.000	Pérdida en venta de activos	571	17.322.841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	71.983.866
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.129.756
Reservas	304	29.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	91.436.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137.324.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.248.119
Reexpresión monetaria	306	80.200.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(594.887)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.595.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.248.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339.055.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.787.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.064.433.860	(-) 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	55.460.901
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.865.225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.595.676

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.382.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.092.180
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.298.609

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	12.598.810
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	84.347
Nombre 800 Maria Gonzalez		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 05934		IMPUESTO A PAGAR		773	1.182.068
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. 14616		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		799	1.182.068
Notas de Credito (cantidad)					-
S/. -					-