

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 7 No. A00044388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790076893001	02	EXPEDIENTE	27197	03	RAZON SOCIAL	OROMARISCO C. LTDA.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07		08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	Guayaquil
10	Km 9,5 vía a Daule entrando por Pípsa	11	NUMERO	8/n	12	TELEFONO	251180
13	Exportadora de productos del mar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	IMPUESTO UNICO	387
16	Dr. Jorge Delger Magano	17	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENCIA		18	IMPUESTO UNICO	091709696-8
19	3	20	ADMINISTRACION	7	21	IMPUESTO UNICO	14
22		23	IMPUESTO UNICO	-	24	IMPUESTO UNICO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'000.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	467'441.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.103'853.530	Exportaciones	403	9.162'534.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(26'193.858)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(37'677.338)
Otras cuentas por cobrar	105	190'947.780	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	780'229.710		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	112'844.483		408	157'485.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	136'094.261	TOTAL INGRESOS	409	9.749'784.623
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	27'274.549	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33'498.764	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.373'549.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	86'133.764
Terrenos, edificios e instalaciones	151	841'465.115	Compras de materia prima	506	8.146'741.875
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600'928.193	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	177'911.245	(-) Inventario final de materia prima	508	(780'229.710)
Otros activos fijos	154	495'580.755	Mano de obra directa	509	145'420.190
(-) Depreciación acumulada	155	(1.048'273.552)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	127'877.701
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.067'611.756	Mano de obra indirecta	511	133'029.967
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	372'424.458
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	79'304.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	67'775.869
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	115'706.069
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	186'785.746
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	320'049.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.441'161.046	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(136'094.261)
Ventas por pagar	201	3.267'443.867	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.864'925.490
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'545.943	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	213'179.980
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'298.355	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	32'974.593
Otros pasivos corrientes	206	35'537.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	136'695.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.353'825.496	Impuestos, contribuciones y otros	595	30'891.338
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y equipaciones	596	27'036.839
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	21'038.535
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	403'055.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	17'319.108
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403'055.711	Otros gastos de administración y ventas	601	217'630.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.756'881.207	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	602	696'766.223
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'500.000	Pérdida en venta de activos	671	3'966.204
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	20'525.267
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	53'784.860
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	78'276.331
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202'492.582	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	680	109'816.579
Reexpresión monetaria	306	273'351.958	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'260.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'675.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	109'816.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	684'279.839	(-) Participación 15% de trabajadores	685	(16'472.487)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.441'161.046	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

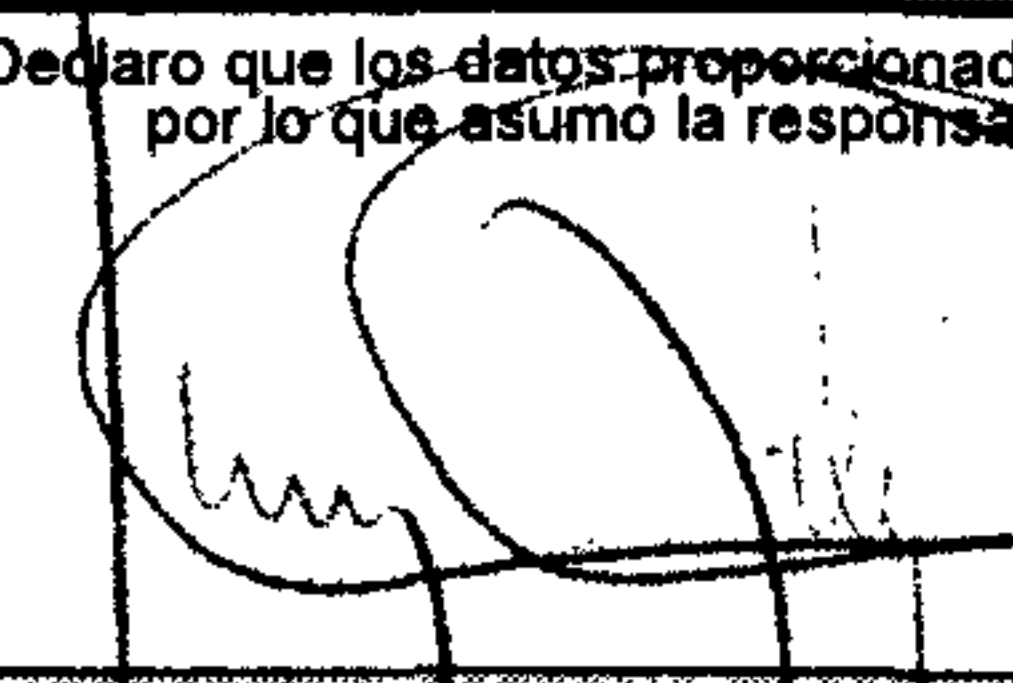
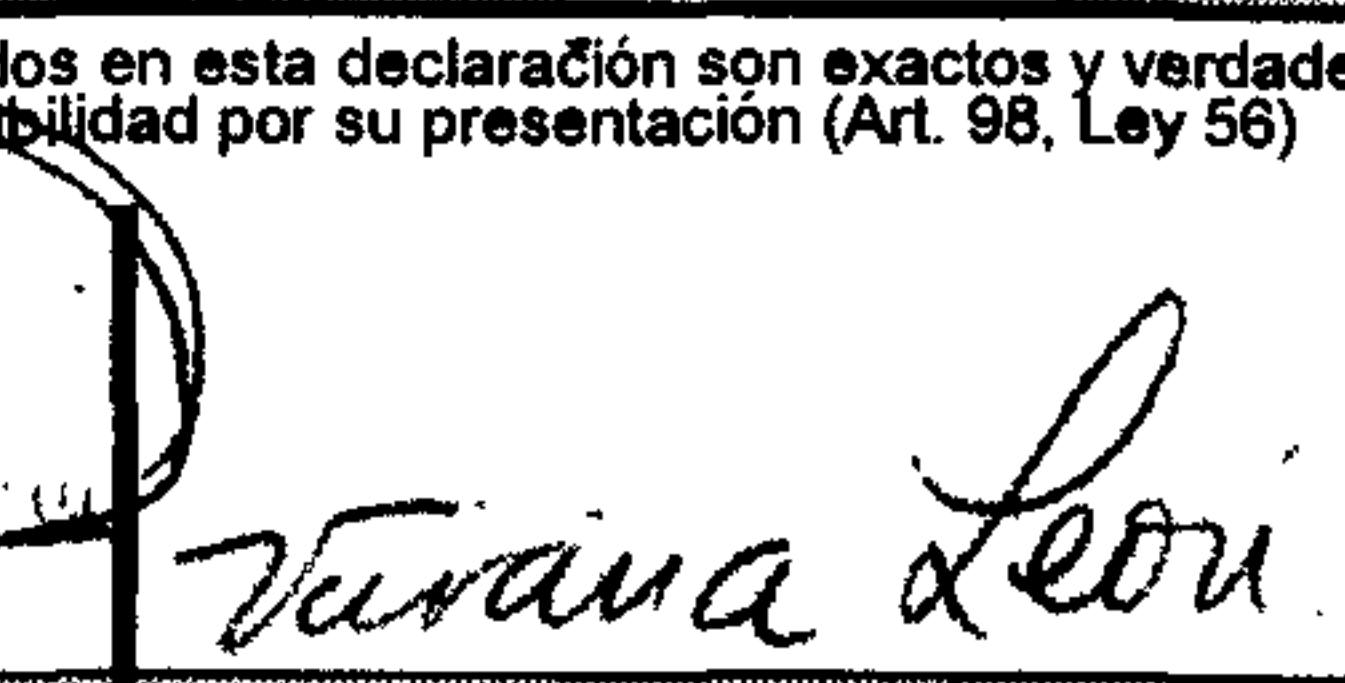
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'178.675	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'935.054	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'383.969	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)	590	93'344.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

Dedare 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	-
			(-) Anticipos pagados	770	13'298.610
			(-) Impuestos retenidos	771	1'794.706
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	3'575.502
			Interés por mora	774	325.586
Nombre: Viviana Leon A.			Multas	775	214.530
Matr. No. 0.31722			TOTAL PAGADO	795	4'115.618
Electivo					
Cheque No. 17350					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 4'115.618			PACTECO	SI.	-