

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073125**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790076893001	02	EXPEDIENTE	27197	03	RAZON SOCIAL	OROMARISCO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 9,5 VIA A DAULE ENTRANDO X PIPSA				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251180	12	FAX	255200				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE DELGER MAGNANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091709696-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.715.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	579.677.827	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1503.001.265	Exportaciones	403	9176.403.207	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(26.901.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9.801.103)	
Otras cuentas por cobrar	105	185.715.984	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	96.581.695		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	158.555.502		Otras rentas	408	2154.285.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1184.826.217	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1900.565.330</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19.451.361	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17.303.407	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3142.249.525</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	780.229.710	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1936.369.913	Compras de materia prima	506	8770.112.861	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1389.067.495	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	550.197.840	(-) Inventario final de materia prima	508	(39.421.100)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	50.218.076	
(-) Depreciación acumulada	155	(981.251.994)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	241.175.034	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2894.383.254</b>	Mano de obra indirecta	511	225.139.891	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros materiales	512	185.486.163	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	19.739.458	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121.413.518	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	80.328.318	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	145.838.294	
Otros activos no corrientes	165	45.876.953	Otros gastos de organización	517	139.728.646	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>45.876.953</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>6082.509.732</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	136.094.261	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(985.798.748)	
Cuentas por pagar	201	3168.270.718	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>9870.284.382</b>	
Documentos por pagar	202	1030.950.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.788.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284.208.238	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.847.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	202.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	35.861.495	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	281.662.535	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>4221.856.915</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.189.903	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.046.014	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	144.287.762	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.187.142	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	57.200	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	85.266.653	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>144.287.762</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	204.388.292	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>4366.144.677</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>941.069.686</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.500.000	Pérdida en venta de activos	571	1.825.026	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	980.570.932	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70.900.000	Otros gastos no operacionales	573	6.621.773	
Reservas	304	3.733.764	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>989.017.731</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1304.578.150	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>100.193.531</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	192.779.765	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.873.376	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>100.193.531</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1716.365.055</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(15.029.030)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>6082.509.732</b>	(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	85.164.501
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	21.291.125
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.873.376

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	21.291.125
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	28.383.970
				(-) Impuestos retenidos	771	2.166.241
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9.259.086
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre: Viviana Leon A.				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801	0,31722	Multas
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	100.000
S/. 100.000				Cheque No.	-	-