

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 1994 No. A 00916478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO 0990882932001 02. EXPEDIENTE 27815 03. RAZÓN SOCIAL: ORDEGE CIA. LTDA.

04. PROVINCIA GUAYAS 05. DISTRITO PROVINCIA 09 06. CANTÓN GUAYAQUIL 07. COD. CANTÓN 390 08. CIUDAD GUAYAQUIL

09. CALLE COLON Y BOYACA 10. NÚMERO 602 11. TELÉFONO 329904 12. FAX

13. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 88222 15. TIPO CONTRIBUYENTE 387

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA PARDO CRIOLLO 17. CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07-02214495

18. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION 2 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. RAJE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.452.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.045.457
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	35.045.457
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Prestaciones anticipadas	112	1.419.780	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.871.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	4.237.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.690.259	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5.526.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.401.184	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	106.173	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106.173	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.379.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	832.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.287.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.067.827	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.427.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.922.945	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	1.922.945	Otros gastos de administración y ventas	561	25.182.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2.990.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.094.677
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	15.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.740.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	950.780
Reexpresión monetaria	306	(99.855)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	606.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	950.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.389.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.379.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	808.163
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	202.040
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	606.123

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	708	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 591-708		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Sandra Parado Criollo *Franklin Hidalgo*

Firma del Representante Legal Firma del Contador

Nombre 800 FRANKLIN HIDALGO

Matr. No. 801 CRA 26877

Electivo Cheque No. 50-01-11-12-84

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

BALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGA 773

IMPUESTO A PAGA 774

TOTAL PAGOS 775