

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00094021**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28511

01	RUC	0991253939001	02	EXPEDIENTE	28511	03	RAZON SOCIAL:	ORTESEG CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENCA Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	320	11	TELEF.	403367	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD FISICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS RIVERA CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05914313						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	900.000		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			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>900.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
				Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>			Suministros y materiales	512		
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de organización y constitución	162			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos de fabricación	517		
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros activos no corrientes	165			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>900.000</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Intereses y comisiones	559		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Provisiones deducibles	560		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros pasivos a largo plazo	214			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>			Pérdida en venta de activos	571		
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572		
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000		Otros gastos no operacionales	573		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
Reservas	304			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reexpresión monetaria	306			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Otros superávits	307			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>900.000</b>		(-) 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		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECHA 759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, Organiza por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Carlos Rivera*

Firma del contador: *Daniel Jurado*

Nombre: 800 DANIEL JURADO

Matr. No.: 801 0 22976

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.