

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

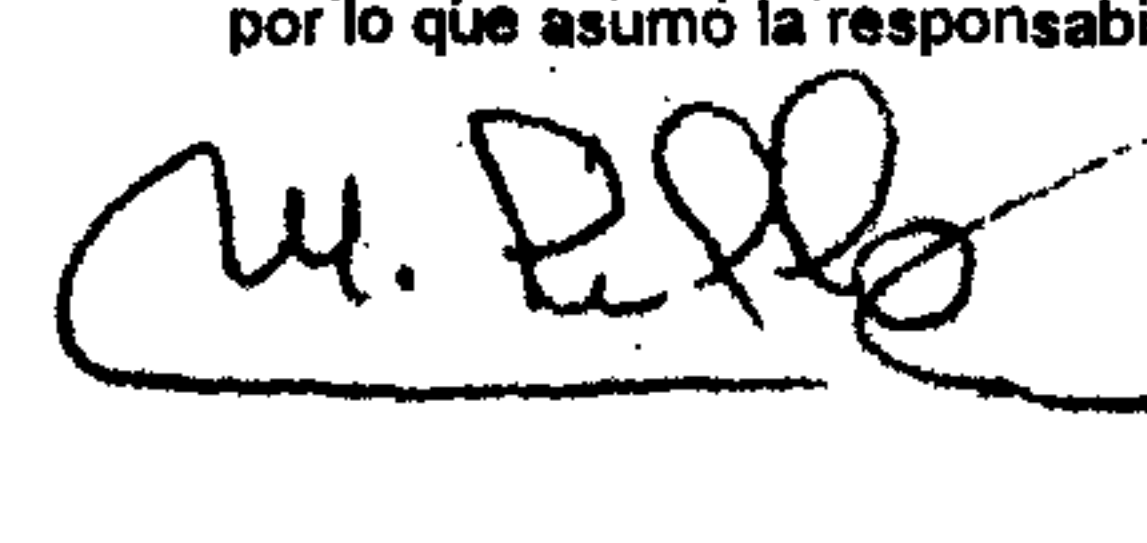
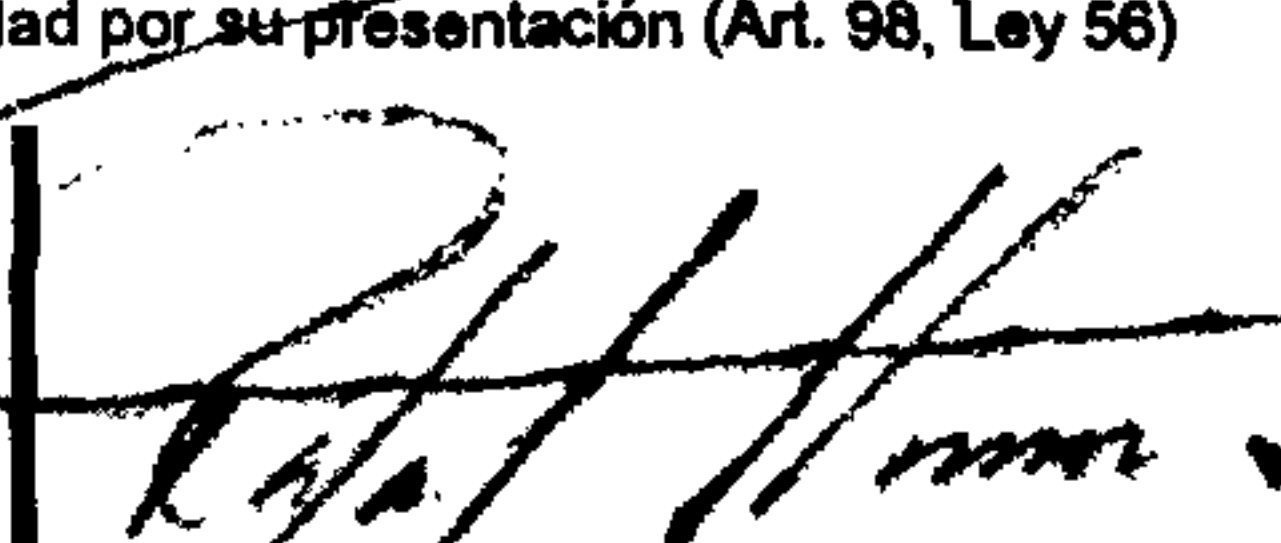
01	REG.	099137835900	02	EXERCICIO	2923	03	RAZON SOCIAL	ORFARCOM Cia.Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cdra. Velasco Ibarra Bl.2				10	RUBRO	Dp-31	11	TELEF.	393727	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp-Exp. de herramientas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Lillo Marzochi				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909533606											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ERAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.121.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123.675.140
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.768.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.708.931	Otras rentas	409	8.402
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	123.683.542
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	1.970.000
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	36.567.145
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.356.149	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8.708.931
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.791.799	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	25.543.562	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	4.435.577	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.899.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.711.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	383.408	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.327.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.583.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	14.058.999	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.828.214
Provisiones sociales por pagar	203	3.882.985	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.854.966	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.774.573
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	13.230.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.796.950	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	962.524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.684.635
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.539.481
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	91.191.489
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.350.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	8.995.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.663.839
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	742.922	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.698.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.786.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.663.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.583.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	399.576
			(-) 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+588)	590	2.264.263
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	566.066
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rentr. (590 - 591)	592	1.698.197

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	751	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si. 566.066						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. --						Si. --					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL AUSTRO DE RECEPCION

Sucursal Mayor

1999 35-008-000274-7

35-008-000274-7

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo

CAJA N.

SUCURSAL GUAYAQUIL