

ENERO / ABRIL AÑO 1999.



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068012

EJERCICIO FISCAL 1999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991378359001	02	ESPECIAL	29235	03	RAZON SOCIAL	ORFARCOM CIA LTDA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla Velasco Ibarra BL 2
10	NUMERO	31	11	TELEF	293727	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Herramientas	14	COD. ACTIVIDAD ECON	1902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Lillo Marzocchi	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	909533606	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(8.299.241)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.710.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.329.441	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	8.300.662	TOTAL INGRESOS	499	35.760.500	
Mercaderías en tránsito	110	20.890.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.708.931	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	7.445.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.220.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.543.562	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.791.799	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.201.906	Depreciación de maquinarias y equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.133.455	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3.711.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	507.108	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.203.892	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.558.209	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8.300.662	
Cuentas por pagar	201	46.182.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.853.269	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.584.913	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.080.892	
Otros pasivos corrientes	206	761.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.199.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	136.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	890.029	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.642.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.199.321	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30.334.910	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.350.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.427.687	
Reexpresión monetaria	306	8.995.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.441.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.427.687)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.358.888	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.558.209	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## 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			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha:

Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB 2000



102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

201	RUC	0991378359001	202	RAZON SOCIAL	OREALCON CIA LTDA	202	EXPEDIENTE	29235
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------	-----	------------	-------

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

INGRESOS  
NO  
OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS  
700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.  
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43.422.590
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	20.399.139
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	736	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	3.493.225

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.119.904
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>790</b>	<b>( 1.119.904</b>

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	5885
-----------	-----	------

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	( 1.119.904
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	( 1.119.904
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	--

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
-	915	No. -	915	No. -
-	916	Sl. -	916	Sl. -
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	925	No. -	925	No. -
-	926	U.S \$ -	926	U.S \$ -