

ENERO / ABRIL AÑO 2.999.

Formulario RT - 1


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0068012

EJERCICIO
FISCAL

1999

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	09137835900102	EXPEDIENTE	29835	03. NOMBRE SOCIAL	ORPARECOM CIA LTDA	04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Mayaquirí									
07	COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil	09. CALLE	Cdla Velasco Ibarra	10. NÚMERO	512	11. TELÉF.	293727	12. FAX	-									
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. exp. Herramientas			14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1902	15. TIPO CONTRIBUYENTE	387														
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Lillo Marzocchi			17. COD. DE CUDADANIA O PAIS	0909533606			PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	1	22. PRODUCCION	2	23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	-	25. ENAJE	-
ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos	101	(8.299.241)	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.710.500															
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.329.441	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-															
Otras cuentas por cobrar	105	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-																
Inventario de materia prima	106	-	Rentas con impuesto único	407	-																
Inventario de productos en proceso	107	-	Otras rentas	408	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	499	35.760.500																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8.300.662	COSTO DE VENTAS	501	8.708.931																
Mercaderías en tránsito	110	20.890.000	502	7.445.000																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	503	-																	
Impuestos anticipados	112	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial de materia prima	505	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.120.862	506	-																	
ACTIVO FIJO																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.543.562	507	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.791.799	(-) Inventario final de materia prima	508	-																
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-																
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria y equipo de fra.	510	-																
(-) Depreciación acumulada	155	5.201.906	Mano de obra indirecta	511	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.133.455	512	-																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	5.203.892	(-) 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																					
Cuentas por pagar	201	46.182.421	(-) Inventario final de productos terminados	521	8.300.662																
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.853.269																
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	17.584.913																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	252.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																
Otros pasivos corrientes	206	761.050	Gastos de gestión	553	6.080.892																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.199.321	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	136.500																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	890.029																
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.199.321	Provisiones deducibles	560	-																
PATRIMONIO NETO																					
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5.642.584																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30.334.919																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-																
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.350.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																
Reexpresión monetaria	306	8.995.456	Otros gastos no operacionales	573	-																
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.441.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.427.687																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.427.687)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.358.888	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.558.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO																
705	706	709																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	-								
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739	-								
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							749	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)																					
Firma del representante legal																					
Firma del contador																					
Nombre	800	Kaiael Alonso	Matr. No.	801	5885																
(-) TOTAL COMPENSACIONES																					
(-) Anticipos pagados																					
(-) Impuestos retenidos																					
SALDO A FAVOR																					
IMPUESTO A PAGAR																					
Interés por mora																					
Multas																					
TOTAL PAGADO																					
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. -	S/. -	-	-	S/. -																	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Servicio de Rentas Internas

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 1 0000182

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991378359001	202 RAZON SOCIAL	ORFACOM CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 29235
-----------------------	------------------	------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(6.051.869)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.768.800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.445.916
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
OTROS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.162.847

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34.880.174
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.639.836
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.953.031
TOTAL ACTIVO FIJO	356	37.566.979

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.711.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	754.508
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.956.492
TOTAL DEL ACTIVO	368	60.686.318

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	32.781.160
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	944.165
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.537.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	407	36.262.625

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	60.686.318

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.530.165
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.119.904)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24.423.693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	60.686.318

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 5885

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-
S/I.	S/I.	912
EFFECTIVO DOLARES	921	-
U.S \$	U.S \$	922

CHEQUE SUCRES	913	-
S/I.	S/I.	914
CHEQUE DOLARES	923	-
U.S \$	U.S \$	924

DEBITO BANCARIO SUCRES	915	No.
S/I.	916	S/I.
DEBITO BANCARIO DOLARES	925	No.
U.S \$	926	U.S \$

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

DATOS DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL

FECHA

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

</div