

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. A00024487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0097165001	02	DEPENDIENTE	3R150	03	RAZON SOCIAL	ORO VERIFICULOS S.A.
04	PROVINCIA	09	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
09	CALLE	AV. PAQUITSHA KM. 1	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO GERMAN GUZMAN LOATZA	17	ED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0702130717			
20	EXERCICIO	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	196.165	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	49'825.650
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	49'825.650
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196.165	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'261.065	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'539.533	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'529.098	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'271.500	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'467.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'945.167	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'298.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'166.306
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	348.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'243.857	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	7'053.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'238.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'794.496	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	256.536
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'794.496	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'038.353	Otros gastos de administración y ventas	561	6'018.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'080.273
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	108.707	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'720.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'111.483
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	978.364	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'621.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'429.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'111.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'467.665	(-) Participación 15% de trabajadores	585	916.722
			(-) 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+582-583)	590	5'104.761
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'298.690
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'806.071
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	384.677	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'038.952	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'104.761
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	654.275	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'298.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'298.690		
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. 98, Ley 50)				759	-		
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre 800 Patricia Ugarte				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Matr. No. 801 16267				SALDO A FAVOR	772	-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	1'298.690	
Cheque No. 71				Interés por mora	774	-	
Banco				Multas	775	-	
Notas de Crédito (capturas)				TOTAL PAGADO	799	1'298.690	
S/. 1'298.690							