

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00041700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095383001	02	EXPEDIENTE	39317	03	RAZON SOCIAL	OREMERUT C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	PUERTO BOLIVAR					
09	CALLE	JUNIN Y CUARTA NORTE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	929-138	12	FAX	929-138						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE EMBARQUE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER MARCELINO ROSALES IBAÑEZ					17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0702768334										
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	155,203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.639'978,072	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'521,887	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'332,124	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	702,439
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	207'402,140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.848'082,651	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	6'245,644	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'254,858	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'137,009	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	2'500,000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	253,163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9'383,846	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	739,600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	147,920	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	591,680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	40'230,384	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'443,698	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'106,736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.214'461,997	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'208,082	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	285,740	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'044,256	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'909,272	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	255,627	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1'413,565	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	1'823,114	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	624'717,060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'044,256	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	2.845'580,644	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	828,052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	2'502,007	
Reexpresión monetaria	306	545,339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'319,781	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'092,956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'502,007	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	592.304		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5'246.340)		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	1'214.295	
				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	582	1'214.295	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	584	404.798	
				IMPUESTO UNICO	709	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-	
				IMP. 730	-		
				EJER. IMP. 731	-		
				No. TRAM. 732	-		
				FECH. ING. 733	-		
				IMP. 740	-		
				EJER. IMP. 741	-		
				No. TRAM. 742	-		
				FECH. ING. 743	-		
				REEXP. MON.	750	-	
				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 IRLANDA ORJELLANA				SALDO A FAVOR			
Metr. No. 801 24.457				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task para S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACÍFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 FEB. 1998

RECEIVED ARCHIVO

RECIBIDO

0005110