

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00058785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602905001	02	EXPEDIENTE	4027682	RAZON SOCIAL	ORVIPESA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE	10	NUMERO	407	11	TELEF.	326046	12	FAX	320053								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120053536-5														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	302.154
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'289.022
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'591.176

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'276.159
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	170'212.689
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'063.470

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	50'506.760
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	100.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'606.760
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'261.406

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8'262.854
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	988.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'250.937

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'250.937

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'311.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'486.363
Reexpresión monetaria	306	23'083.694
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'010.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'261.406

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	19'643.070
TOTAL INGRESOS	499	19'643.070

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	19'417.975
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'417.975

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.095
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.095
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.764
(-) 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 a 589))	590	191.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.833
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	143.498

IMPUESTO UNICO

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

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 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 750	-	IMP. 751	-					759	-

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	47.833
-----	--------

H) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

760	-
-----	---

I) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

770	-
-----	---

J) IMPUESTO A PAGAR

773	47.833
-----	--------

K) IMPUESTO POR MORA

774	15.642
-----	--------

L) TOTAL IMPUESTO A PAGAR

775	7.175
-----	-------

M) TOTAL IMPUESTO A PAGAR

776	70.650
-----	--------

N) IMPUESTO A PAGAR

777	-
-----	---

O) IMPUESTO A PAGAR

778	-
-----	---

P) IMPUESTO A PAGAR

779	-
-----	---

Q) IMPUESTO A PAGAR

780	-
-----	---

R) IMPUESTO A PAGAR

781	-
-----	---

S) IMPUESTO A PAGAR

782	-
-----	---

T) IMPUESTO A PAGAR

783	-
-----	---

U) IMPUESTO A PAGAR

784	-
-----	---

V) IMPUESTO A PAGAR

785	-
-----	---

W) IMPUESTO A PAGAR

786	-
-----	---

X) IMPUESTO A PAGAR

787	-
-----	---

Y) IMPUESTO A PAGAR

788	-
-----	---

Z) IMPUESTO A PAGAR

789	-
-----	---

AA) IMPUESTO A PAGAR

790	-
-----	---

AB) IMPUESTO A PAGAR

791	-
-----	---

AC) IMPUESTO A PAGAR

792	-
-----	---

AD) IMPUESTO A PAGAR

793	-
-----	---

AE) IMPUESTO A PAGAR

794	-
-----	---

AF) IMPUESTO A PAGAR

795	-
-----	---

AG) IMPUESTO A PAGAR

796	-
-----	---

AH) IMPUESTO A PAGAR

797	-
-----	---

AI) IMPUESTO A PAGAR

798	-
-----	---

AJ) IMPUESTO A PAGAR

799	-
-----	---

AK) IMPUESTO A PAGAR

800	-
-----	---

AL) IMPUESTO A PAGAR

801	-
-----	---

AM) IMPUESTO A PAGAR

802	-
-----	---

AN) IMPUESTO A PAGAR

803	-
-----	---

AO) IMPUESTO A PAGAR

804	-
-----	---

AP) IMPUESTO A PAGAR

805	-
-----	---

AQ) IMPUESTO A PAGAR

806	-
-----	---

AR) IMPUESTO A PAGAR

807	-
-----	---

AS) IMPUESTO A PAGAR

808	-
-----	---

AT) IMPUESTO A PAGAR

809	-
-----	---

AU) IMPUESTO A PAGAR

810	-
-----	---

AV) IMPUESTO A PAGAR

811	-
-----	---

AW) IMPUESTO A PAGAR

812	-
-----	---

AX) IMPUESTO A PAGAR

813	-
-----	---

AY) IMPUESTO A PAGAR

814	-
-----	---

AZ) IMPUESTO A PAGAR

815	-
-----	---

BA) IMPUESTO A PAGAR

816	-
-----	---

BB) IMPUESTO A PAGAR

817	-
-----	---

BC) IMPUESTO A PAGAR

818	-
-----	---

BD) IMPUESTO A PAGAR

819	-
-----	---

BE) IMPUESTO A PAGAR

820	-
-----	---

BF) IMPUESTO A PAGAR

821	-
-----	---

BG) IMPUESTO A PAGAR

822	-
-----	---

BH) IMPUESTO A PAGAR

823	-
-----	---

BI) IMPUESTO A PAGAR

824	-
-----	---

BJ) IMPUESTO A PAGAR

825	-
-----	---

BK) IMPUESTO A PAGAR

826	-
-----	---

BL) IMPUESTO A PAGAR

827	-
-----	---

BM) IMPUESTO A PAGAR

828	-
-----	---

BN) IMPUESTO A PAGAR

829	-
-----	---

BO) IMPUESTO A PAGAR

830	-
-----	---

BP) IMPUESTO A PAGAR

831	-
-----	---

BQ) IMPUESTO A PAGAR

832	-
-----	---

BR) IMPUESTO A PAGAR

833	-
-----	---

BS) IMPUESTO A PAGAR

834	-
-----	---

BT) IMPUESTO A PAGAR

835	-
-----	---

</