

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00016606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990602905001	02	EXERCICIO	402768203	03	RACION SOCIAL	ORVIRESA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	DIRECCION	CHIMBORAZO Y AGUIRRE	10	NUMERO	407	11	TELEFONO	326046	12	FAX	320053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL REGISTRO DE EMPRESAS	126053536-5
17	COD. DE ORDENAMIENTO PASAPORTE	126053536-5	18	FECHA DE EMISION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
19	OTROS	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	OTROS	1
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 889.967											
Inversiones financieras temporales 102 -											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'948.411											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -											
Otras cuentas por cobrar 105 8'557.000											
Inventario de materia prima 106 -											
Inventario de productos en proceso 107 -											
Inventario de suministros y materiales 108 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -											
Mercaderías en tránsito 110 -											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -											
Impuestos anticipados 112 1'988.953											
Otros activos corrientes 113 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 16'384.331											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 31'905.792											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 206'834.147											
Vehículos 153 -											
Otros activos fijos 154 -											
(-) Depreciación acumulada 155 205'689.865											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 33'050.074											
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 (118 + 159 + 169) 170 100'041.165											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 -											
Documentos por pagar 202 -											
Provisiones sociales por pagar 203 887.360											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 524.740											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -											
Otros pasivos corrientes 206 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'412.100											
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 1'412.100											
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 1'311.263											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 57'097.379											
Reexpresión monetaria 306 34'447.396											
Otros superávits 307 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 129.148											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (4'356.121)											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 98'629.065											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 100'041.165											
CÁLCULO 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 + 702) - 771) 703 -											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -											
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -											
IMPUESTO UNICO 707 -											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730 -											
EJER. IMP. 731 -											
No. TRAM. 732 -											
FECH. ING. 733 -											
IMP. 740 -											
EJER. IMP. 741 -											
No. TRAM. 742 -											
FECH. ING. 743 -											
REEXP. MON. 744 -											
EJER. IMP. 745 -											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 708 -											
TOTAL COMPENSACIONES 709 -											
(-) Anticipos pagados 710 -											
(-) Impuestos retenidos 711 -											
BALDO A FAVOR 712 -											
IMPUESTO A PAGAR 713 -											
Interés por mora 714 -											
Multas 715 -											
TOTAL PAGADO 716 -											
Efectivo 717 -											
Cheque No. 718 -											
Banco 719 -											
Notas de Crédito (cantidad) 720 -											
S/. 721 -											