

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 199 **No. B 0 0049530**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070008718001	02	EXPEDIENTE	42447	03	RAZON SOCIAL	INCLADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	KM 16 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO		11	TELEF.	897962	12	FAX	893413				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INC. HUEVOS FERTILES VIA. POLLITOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGRID AMERICA GONZALEZ CRUZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906745470										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	8	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(105.264.911)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.506.031.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71.207.500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	28.233.376	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	253.538.316	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	35.187.150	Otras rentas	408	30.732.769
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.536.764.113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321.085.656	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	414.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35.167.246	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	71.026	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	2.531.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321.085.656	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.264.086.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	732.987.180	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.522.356.176	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	24.414.966
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	157.415.990
(-) Depreciación acumulada	155	(701.031.130)	Mano de obra indirecta	511	45.966.992
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.554.312.226	Suministros y materiales	512	113.723.642
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	73.259.893
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	40.972.325
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	55.006.410
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	74.912.125
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	146.436.570
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	253.538.316
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.675.397.884	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.744.665.593
Cuentas por pagar	201	455.620.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	254.441.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224.936.653
Provisiones sociales por pagar	203	2.612.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	45.022.056
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	364.697	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.065.709
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.229.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	713.039.673	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.980.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	188.026.593
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	184.295.379
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	715.575.457
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	20.530.550
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	57.291.222
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77.821.812
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	701.251
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.121.911.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	701.251
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	447.048	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.162.358.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.875.397.884	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	596.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.016
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

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 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	71.026
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800 JOSE VERA		SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 14475		IMPUESTO A PAGAR	773	77.990
Electivo		Interés por mora	774	
Cheque No.		Multas	775	
S/		TOTAL PAGADO	799	77.990
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/				

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

AGENCIA URDESA 23 MAR. 1999 CAJA 001016004