

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0015237	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECIBIDA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		AÑO 1999	
RUC 0990779295001		RAZON SOCIAL OREACIONAL S.A.		EXPEDIENTE 2532 15	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH BANCOS	939'624,222	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 10%	3,007'613,068		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	131'000,000	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,330'732,371	EFORACIONES			
(+) PROMOSION CUENTAS POR COBRAR	43'640,679	(1) SEGUROS Y RESCATORIOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	535'501,204	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	0'695,395		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS FINANCIERAS			
INVENTARIOS PRODUCCION TERMINADA Y MERCANCIA EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	3,011'308,463		
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	85'393,102	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7'805,000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,986'220,220	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	2,529'041,813	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,426'749,609	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1,102'292,204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	5,088'512,424	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	4,694'339,628	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	86'327,966	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	136'128,939	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBERES HACIENDA E IMPUESTOS	32'564,735	SUALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1,390'823,569		
APORTACIONES NECESARIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	102'765,104		
PASIVOS CORRIENTES	4,949'341,268	GASTOS DE GESTION	81'844,707		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	65'575,499		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	249'114,563		
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20'263,658		
DEBERES HACIENDA A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	79'318,745		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9'286,285		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	4,949'341,268	(LOCALS)			
500 PATRIMONIO NETO		(AL EXTERIOR)			
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	50'000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES			
(1) CAPITAL RESERVADO Y RESERVA ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,426'538,725		
ACTORES DE SOCIEDAD ACCIONARIAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1% IIC MAYO A DICIEMBRE)	152'383,730		
RESERVAS	24'531,162	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,585'914,615		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESSION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
OTROS SUPLENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	64'639,994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(568'606,152)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	139'171,156	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,088'512,424	AMORTIZACION (ENERO A DICIEMBRE)	4,369'113,869		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5,236'809,359		
ANTICIPADO PROXIMO AÑO		(2) UTILIDAD	(867'695,990)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 96)		(3) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	204'801,891		
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES			
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al Cargos Paj)	(568'606,152)		
		(1) EN EL INTERIOR			
		(2) EN EL EXTERIOR			
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES (PROVISIONES IMPUESTO A SOCIALES)			
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES IMPUESTO A SOCIALES)			
		(5) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (IMPUESTO A SOCIALES)			
		(6) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (IMPUESTO A SOCIALES)			
		(7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (IMPUESTO A SOCIALES)			
		UTILIDAD ORDINABLE	(568'606,152)		
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	(568'606,152)		
		(1) ANTEIMPORTE			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	85'393,102		
		TOTAL RENTA			
		TOTAL BALADO A FAVOR	85'393,102		

17-003-000856-2
20900410

BRANCO DE GUAYABUIL

10 ABR 2000

Cajero Universal 4