

REPÚBLICA 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 199 7 No. A00057576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990888809001	02	EXPERIENTE	44912-93	RAZON SOCIAL:	ORBRUCK S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE			10	NUMERO	223	11	TELEF.	884687	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN ORRANTTA GONZALEZ					17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0900865270										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RENAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	TOTAL INGRESOS	409		0

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Repuestos anticipados	112		0	Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	Inventario inicial de materia prima	505		0

ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'000.000	0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'000.000	0	Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Gastos de gestión	553		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		0
Otros activos no corrientes	165		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Amortización acumulada	166		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'000.000	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201		0	Pérdida en venta de activos	571		0
Documentos por pagar	202		0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Otros pasivos corrientes	206		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Obligaciones emitidas	213		0	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
Reservas	304		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0				
Reexpresión monetaria	306		0				
Otros superávits	307		0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'000.000	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'000.000	0				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		0
IMPUESTO UNICO	709		0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	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 contador: Nombre 800 Luis Pantusin Matr. No. 801 0.1476				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/O				S/O			

ESTADO DE RESULTADOS

402 12/10/92 17/10/92 11/11/92
 14-001-01476-9 TIR: 1
 11/11/92