

**REPUBLICA 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 8 No. B 0 0051582**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990863809001	02	EXPEDIENTE	44912-57	RAZON SOCIAL	ORBRUCK S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: Guayaquil
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE	10	NUMERO	223	11	TELEF. 884687
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	223	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER FERNANDEZ CRANTLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170714819-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'000.000	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>21'000.000</b>	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>21'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	

**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**

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

**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	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
<b>SALDO A FAVOR</b>					<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					<b>773</b>
Interés por mora					774
Multas					775
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>799</b>
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luis Pantusin F. Matr. No. 801 0.1476

Efectivo: S/. Cheque No. Banco: S/.