

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. A 00019395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1700707200	02	EXPEDIENTE	43145	03	RAZON SOCIAL	ORBITALTAZ COMERCIAL S.A. DE ECONOMIA SOCIAL
04	PROVINCIA	ESMERALDA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	YUPE
09	CALLE	AV. LOS COMPAÑEROS	10	NUMERO	131	11	TELEF.	133-006
12	FAX	445-593	13	CIUDAD	QUITO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2559
15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ROYAS ROMAN	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170364394-8
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000'227.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	355'579.231
Inversiones financieras temporales	102	000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'313'585.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'515.010	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'058.771	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	205'400.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'002.000	TOTAL INGRESOS	499	11'390'765.943
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	42'564.345	Compra de productos terminados	502	9'931'564.942
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'241'149.045	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'363.732	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	597'329.035	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	345'535.317	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'120'171.035	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(512'733.455)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'321'265.575	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., y edif.	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'562'415.620	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	23'802.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'331'564.942
Documentos por pagar	202	3'527'993.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'073.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'720.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'759.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	259.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'004'460.522
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	34'726.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'714'550.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'033.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		556	234'547.604
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	47'959.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'039.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'502'745.219
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	2'478.237
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0'000.000	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	0'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'478.237
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'975.595
Reexpresión monetaria	306	0'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'107.240	(-) Amortización (pérdida) de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'975.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'046.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'562'415.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	39'930.105
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	9'982.527
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	29'947.578

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 + 702) - 711)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

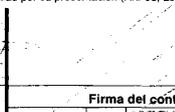
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

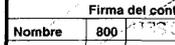
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

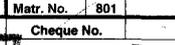
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	25'783.125	-
SALDO A FAVOR	772	15'300.598	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Interés por mora	774	-	-
Multas	775	-	-
TOTAL PAGADO	799	-	-

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 del contador: 

Nombre 800: 

Matr. No. 801: 

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/			S/