

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 6 No. A00016601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *56659*

01	RUC	0990985936001	02	EXPEDIENTE	56659	03	RAZON SOCIAL	ORVIMPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE											
10	NUMERO	407	11	TELEF.	328085	12	FAX	320053											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION DE OBJETOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120053536-5												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'194.113	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	-	Ingresos no operacionales	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	1'050.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'050.633	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'194.113	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	205.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	205.084	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'399.197	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas por pagar	201	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	190.364
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Aportaciones sociales por pagar	203	24.152	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	34.216	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.368	Otros gastos de administración y ventas	561	699.253

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	569	889.617
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	161.016
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	31.334	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'568.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	161.016
Reexpresión monetaria	306	(2'418.000)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.152
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.020	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.383	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'340.829	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'399.197	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	136.864

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	34.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102.648
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	34.216
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 MIGUEL AVELINO Matr. No.: 801 0.15162 Efectivo: - Cheque No.: 073155 Banco: PICHINCHA Notas de Crédito (cantidad): -						(-) Impuestos		770	-
						(-) Impuestos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	34.216
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	34.216

