

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 1993 No. B 00048874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1001001573001 02 EXPEDIENTE: 55552 03 RAZON SOCIAL: ORELA S.A.
 04 PROVINCIA: JAZA 05 COD. PROVINCIA: 02 06 CANTON: JAZA 07 COD. CANTON: 333 08 CIUDAD: JAZA
 09 CALLE: ELEZ 10 NUMERO: 525 11 TELEFONO: 24337 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FIBRILARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 331 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 333
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. SANTIAGO VELAZQUEZ COELLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 33333333
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.550.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.000.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	17.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la G.S.	501	-
Otros activos corrientes	113	4.344.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.894.730	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.000.470	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	13.233.555	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	33.573.007	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.311.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	13.323.574	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	35.525.350	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	22.025.200	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.323.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110.445.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	25.511	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.511	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.333.115
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.511	Otros gastos de administración y ventas	561	3.343.750
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.325.355
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	22.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.335.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	45.555.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.134
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.413.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110.445.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.370
			(-) 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+586+587+588+589))	590	52.154
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.038
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	40.096
			IMPUESTO UNICO		

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 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: ORELA S.A.
 Firma del contador: 800 A DE CAICEDO
 Nombre: 800 A DE CAICEDO
 Matr. No.: 801
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 15.341

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 15.341
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 15.341