

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016678001	02	EXPEDIENTE	57268	03	RAZON SOCIAL	ORSE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	09	CALLE	EDIFICIO GRAN PASAJE 10mo. PISO
10	NUMERO	1002	11	TELEF.	560285	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIDA MARIANA MOREIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090337622-6	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMNISTRACION	23	21	PRODUCCION	100
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	205'535.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	82'126.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.891'212.771
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311'004.796	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'319.486	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	12'126.255
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	19'325.338
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	173'763.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	173'763.027
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.056'427.391
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'985.638	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'037.104	Compras de materia prima	506	-
Autos, vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'646.621)	Mano de obra directa	509	880'219.139
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'390.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	167'128.508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.055'979.812
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	389'097.344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	647'376.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	65'325.358	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.492'424.803
Provisiones sociales por pagar	203	64'034.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'707.984	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'278.627
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'985.957	Gastos de gestión	553	2'944.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'034.239	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'133.508
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	75.752
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	994.668
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	1'673.343
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'611.742
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'382.140
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	2'520.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(8'374.607)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508'620.448
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'674.119
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'642.959	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	406'553.537	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	426'341.889	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	511'294.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'376.121	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76'293.067
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'426.537
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	10'307.317
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'445.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82'890.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	68'777.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	19'325.338	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'546.027
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 103'612.808

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	-
		(-) Anticipos pagados	767	20'664.870
		(-) Impuestos retenidos	768	14'112.357
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	68'835.711
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	68'835.711

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 68'835.711	BANCO DE GUAYQUIL	-