

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029895500	02	EXPEDIENTE	58830	03	RAZON SOCIAL:	ORDINE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	QUISQUIS 1502 Y TULCAN				10	NUMERO	1502	11	TELEF.	290300	12	FAX	293840	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA, CULTIVO Y COMERC. BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO RAMIREZ FRANCO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070098251-5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'890.932		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1207'167.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	291'654.707		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	106'130.243		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0			406		0
Inventario de productos en proceso	107	0			407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0			408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1207'167.112	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'675.882		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1056'960.612		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'883.561		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	109'056.230		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	8'000.000		Mano de obra directa	509	331'169.911	
(-) Depreciación acumulada	155	142'556.430		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'443.802	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1158'343.973		Mano de obra indirecta	511	23'389.240	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	130'260.642	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	61'268.710	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1615'019.855		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	155'830.844		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	628'532.305	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'099.688		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'622.148	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'029.980		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'707.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'960.512		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	960'787.155		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	960'787.155		Otros gastos de administración y ventas	561	209'886.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1120'747.667		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'215.840	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	336'293.737	
Reservas	304	1'425.265		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	336'293.737	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'765.914		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'125.230	
Reexpresión monetaria	306	120'813.674		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'267.335		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'125.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	494'272.188		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	768.784	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1615'019.855		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	990.192		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	990.192		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	709	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'089.111
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
ORDINE S.A. Firma Autorizada Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'089.111
Firma del contador Nombre 800 CARLOS ALBAN Matr. No. 801 12437				Interés por mora				774	83.284
				Multas				775	65.346
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	1'237.741
Cheque No. 088378				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0				S/. 1'237.741				BELLANBANCO	

14 JUN. 1995

CAJA