

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0025365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0991160868001** 02 EXPEDIENTE **173-98** RAZON SOCIAL: **ORTEGAR S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **590** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **TUNGURAHUA Y 9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO: **519** 11 TELEF.: **453986** 12 FAX: **454926**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTAS VARIAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **82599** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **LUPE ORTEGA PENA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0905530721**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **0** 21 ADMINISTRACION: **5** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **0** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 R.N.A.E.: **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'900.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.523'316.109	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	414'197.380	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88'162.359	TOTAL INGRESOS	499	2.523'316.109	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'271.497	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	2.487'412.593	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	463'459.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	(86'272.981)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'292.572	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'345.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'947.571	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
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	1'437.813	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(287.562)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'150.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468'557.534	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	436'275.378	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.433'411.109	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'235.764	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'957.315	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'569.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'903.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	15'544.956	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	14'520.477	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442'081.082	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'835.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'762.208	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'770.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'142.792	
Reexpresión monetaria	306	809.171	(+) 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	4'599.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'916.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'142.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'476.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(921.419)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	468'557.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5'221.373	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'305.343	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'916.030	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'044.274
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'044.274

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0- IMPUESTO UNICO 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759 -0-

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)

Ortegar S.A.
LUPE ORTEGA PENA
 Firma del representante legal

E. ZAMBRANO
 Firma del contador
 Nombre: 800 E. ZAMBRANO
 Matr. No.: 8019 266

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
 (-) Anticipos pagados 770 -0-
 (-) Impuestos retenidos 771 293.812
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 1'011.531
 Interés por mora 774 50.576
 Multas 775 30.346
TOTAL PAGADO 799 1'092.453

Efectivo 80.922
 Cheque No. 631606
 Banco PICHINCHA
 Notas de Crédito (cantidad) -0-