

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 1997 No. A00000972

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160868004	EXPEDIENTE	65173903	RAZON SOCIAL	ORTEGAR S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TUNGURAHUA Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	519	11	TELEF.	454926	12	FAX	454926						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS VARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	15	EPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE ORTEGA PENA			17	COD. DE CIUDADANIA	0905530721												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RESERVA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'200.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.900'907.691
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594'393.355	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	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'526.000	TOTAL INGRESOS	409	2.900'907.691
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	86'563.000
Impuestos anticipados	112	1'044.274	Compra de productos terminados	502	2.756'718.631
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	600'719.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'526.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'292.572	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'345.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'947.571	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'437.813	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	287.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'150.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	605'816.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	581'157.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.802'755.631
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'434.591
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'233.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'068.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'167.626
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	583'391.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	896.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	419.757
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'088.914
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	583'391.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	90'075.988
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'770.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'783.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'076.072
Reexpresión monetaria	306	(7'592.298)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	3'916.030	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'599.581)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'148.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'076.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'425.786	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'211.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	605'816.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.260	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'372.932	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	469.551	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'864.661
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'716.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'044.274	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	903.381	
Nombre	800	ING. CARMEN	801	SALDO A FAVOR	772	231.490	
Matr. No.	801	0.5832	802	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
			803	Interés por mora	774	-	
			804		775	-	
			805	TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-		

10/11/97