

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. B 0 0042948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099115380400102 EXPEDIENTE 6519603 RAZON SOCIAL: **ORINBA S.A.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09 06** CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390 08** CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **LORENZO DE GARAYCOA Y GOMEZ RONDON** 10 NUMERO **2615** 11 TELEF. **401909** 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **INSTALACIONES ELECTRICAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **410115** TIPO CONTRIBUYENTE **387**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. OTTO FRANCO ROMERO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0901164269**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. 25

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 4'500.000
Inversiones financieras temporales	102 -----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----
Otras cuentas por cobrar	105 -----
Inventario de materia prima	106 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----
Inventario de suministros y materiales	108 -----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 4'500.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -----
Vehículos	153 -----
Otros activos fijos	154 -----
(-) Depreciación acumulada	155 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -----
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----
Gastos de organización y constitución	162 500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----
Otros activos no corrientes	165 -----
(-) Amortización acumulada	166 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 -----
Documentos por pagar	202 -----
Provisiones sociales por pagar	203 -----
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----
Otros pasivos corrientes	206 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----
Obligaciones emitidas	213 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -----
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----
Reservas	304 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -----
Reexpresión monetaria	306 -----
Otros superávits	307 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----
Exportaciones	403 -----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Dividendos percibidos	405 -----
Ingresos no operacionales	
Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Rentas con impuesto único	407 -----
Otras rentas	408 -----
TOTAL INGRESOS	499 -----
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -----
Compra de productos terminados	502 -----
Importaciones de productos terminados	503 -----
(-) Inventario final de productos terminados	504 -----
Inventario inicial de materia prima	505 -----
Compras de materia prima	506 -----
Importaciones de materia prima	507 -----
(-) Inventario final de materia prima	508 -----
Mano de obra directa	509 -----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -----
Mano de obra indirecta	511 -----
Suministros y materiales	512 -----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -----
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
Mantenimiento y reparaciones	515 -----
Energía, agua y teléfono	516 -----
Otros gastos de fabricación	517 -----
Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
Inventario inicial de productos terminados	520 -----
(-) Inventario final de productos terminados	521 -----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales y de indemnizaciones	551 -----
Comisiones en ventas	552 -----
Gastos de publicidad	553 -----
Agua, luz, teléfono, télex y correo	554 -----
Impuestos contribuciones y otros	555 -----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -----
Intereses y comisiones	559 -----
Provisiones deducibles	560 -----
Otros gastos de administración y ventas	561 -----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -----
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -----
Pérdida por diferencias de cambio	572 -----
Otros gastos no operacionales	573 -----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -----
(-) 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 a 589))	590 -----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -----
IMPUESTO UNICO	709 -----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -----
DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 -----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -----
(-) Anticipos pagados	770 -----
(-) Impuestos retenidos	771 -----
SALDO A FAVOR	772 -----
IMPUESTO A PAGAR	773 -----
Interés por mora	774 -----
Multas	775 10.000
TOTAL PAGADO	799 10.000

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) PAGOS

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 **GONZALO ABAD**
 Matr. No. 801 **0.5985**

Efectivo S/. **10.000**
 Cheque No. -----
 Banco -----
 Notas de Crédito (cantidad) S/. -----