

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 7 No. A00033751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174176001	02	EXERCICIO	65531-93	03	RAZON SOCIAL	ORICORP S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	ILACRO	09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTILIO GUSTAVO SERRANO NODOA	17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	090284692	18	PERSONAL COMPARTIDO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'329.742	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.043'869.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'211.861	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	150'733.633	TOTAL INGRESOS	499	3.043'869.800
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'450.104	Compra de productos terminados	502	3.108'743.294
Otros activos corrientes	113	2'589.280	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'655.136	(-) Inventario final de productos terminados	504	150'733.633
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'644.864	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'762.595	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	235'369.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'062.032	Depreciación maquinaria, equipo, vehículo, fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'715.027	Mano de obra	511	8'173.575
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equipo, edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'370.163	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	74'149.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	2.966'183.236
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'983.435
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'680.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'380.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de comisión Viajes	553	320.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax, Internet	554	2'518.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'829.887	Impuestos, contribuciones y otros, Licenc.	555	599.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'494.816
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127'538.224	Gastos incobrables y baja de inventarios	557	2'125.770
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'032.180	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones Bancarios	559	38'375.621
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de deudas Combust. Mant. Veh.	560	4'896.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'570.404	Otros gastos de administración y ventas Su. Of.	561	75.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	328'400.291	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	123'769.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activo Trab. Imp. Rep.	571	2'155.520
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio Oto. Const.	572	298.100
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales San. Guerni	573	10'480.350
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'933.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'016.431
Reexpresión monetaria	306	31'619.330	(+) Gastos no deducibles (en el país) Ot. Ingr.	581	507.505
Otros superávits	307	4'447.669	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'588.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'508.926	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'508.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'969.872	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'370.163	(-) 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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multas				775	-
Si.				TOTAL PAGOS				789	-
				Banco				790	-
				Notas de crédito (cantidad)				791	-
				Si.				792	-