

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084266

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991174176008	EXPEDIENTE	65531-01	RAZON SOCIAL	ORICORP S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CURSO	Milagro					
09	CALLE	Km.1 via Km. 26			10	NUMERO	-			11	TELEF.	7115482	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546			15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Gustavo Serrano Noboa									17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090234692						
18	PERSONAL CENTRAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-23'323.474		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.232.465.484	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'406.894		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'329.784		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	203'805.142		TOTAL INGRESOS	499	4.232'465.484	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150'733.633	
Gastos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	969'954.863	
Otros activos corrientes	113	-21'929.030		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'289.316		(-) Inventario final de productos terminados	504	-203'805.142	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'471.981		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'640.306		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	106'391.950		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-9'340.571	
(-) Depreciación acumulada	155	-64'473.869		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'030.368		Mano de obra indirecta	511	295.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes a soc. y beneficiarios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'319.684		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'047.030		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.907'837.983	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	72'202.167	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.479		Comisiones en ventas y publicidad	562	1'638.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	563	9'667.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	5'121.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'490.509		Impuestos, contribuciones y otros	565	23'164.088	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	57'147.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'286.829		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	11'968.423	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'973.454		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	4'195.462	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	569	49'375.174	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	570	44'597.826	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'260.283		Otros gastos de administración y ventas	571	16'679.523	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'750.792		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	295'756.367	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571	52'002.650	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	347'759.017	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'182.996		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-23'131.516	
Reexpresión monetaria	306	120'522.041		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	92.498	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-64'097.127		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-23'039.018		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-23'039.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'568.892		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'319.684		(-) 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	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGAR							
Efectivo								Banco							
Si.								Si.							