

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 **9** No. A00038515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

01	RUC	0991174176001	02	EXERCICIO	5531-98	03	RAZON SOCIAL	ORICORP S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	Milagro					
09	CALLE	Km. 1 Via km. 26				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	711545	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ferreteria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625405	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gladis Amada Solis Beltran				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	120077441-0											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	VALOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'077.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.148'192.875
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'047.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'219.745	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima IVA (1)10%	106	-7'193.736		406	-
Inventario de productos en proceso I.C.C.	107	22'243.618		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3'246.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	234'666.450	TOTAL INGRESOS	409	2.188'487.168
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	203'805.142
Impuestos anticipados	112	6'571.894	Compra de productos terminados	502	2.156'017.608
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'584.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	234'666.450
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'471.981	Compras de productos terminados	506	-16'209.722
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'640.306	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'873.869	Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'761.582	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Señales de inventarios, maquin. equip., y 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	268'823.396	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	132'435.541	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.108'946.578
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'704.474
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	681.940	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'518.327
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'122.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'817.232	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'142.985
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'817.232	Otros gastos de administración y ventas	561	35'189.931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'939.631	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81'555.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	-
Reserva Dep. x Correp. Monet.	304	16'512.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-2'015.127
Reexpresión monetaria	306	120'522.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'136.145	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-2'015.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'883.765	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'823.396	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	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	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
						Multas			
						TOTAL PAGADO			
						Banco			
						Notas de Crédito (comprados)			
Firma del representante legal						S. del SERVICIO DE			
Firma del contador						SELO Y REGISTRO DE RENTAS			
Nombre 800 W. Morano						Trámite N°			
Matr. No. 801 11726						Fecha:			
Efectivo						Firma:			
Cheque No.						MAR 2000			
Si.						Exp. 1998			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062500		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° D31		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991174776001		202 RAZON SOCIAL ORICORP S.A.		203 EXPEDIENTE 65531-91		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	76'320.684	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	9'599'037.305
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38'704.489
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31'490.281	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
IMPUESTOS A PAGAR IVA 10%	306	-6'918.693			606	-
IMPUESTOS A PAGAR ICI 100	307	22'243.618			607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	3'038.859
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	444'493.089	TOTAL INGRESOS		609	9'640'777.653
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	234'666.450
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'786.736	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	9'462'612.885
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	576'415.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	444'493.089
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-58'302.022
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'562.943	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353	680'135.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	77'455.706	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	631'242.737	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	15'306.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.207'658.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL ACTIVO		1.207'658.452	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	306'970.353	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	9'209'790.224
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	75'949.322
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	377.044	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	6'606.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-681.940	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	306'665.457	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	17'031.680
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'961.463
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	39'140.211
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	733'004.653	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	4'669.340
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	733'004.653	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.039'670.110	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	166'227.605
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	120'913.742
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	432'499.363
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	218'651.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(1'511.934)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	87'136.145	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'527.061	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	167'988.342	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.207'658.452	(-) UTILIDAD		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
FIRMA CONTRIBUYENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 11726			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(1'511.934)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR		811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	(1'511.934)
			IMPUESTO A LA RENTA		817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
			(-) ANTICIPOS		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
			TOTAL RENTA		821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
					823	-
					824	-
					825	-
					826	-
					827	-
					828	-
					829	-
					830	-
					831	-
					832	-
					833	-
					834	-
					835	-
					836	-
					837	-
					838	-
					839	-
					840	-
					841	-
					842	-
					843	-
					844	-
					845	-
					846	-
					847	-
					848	-
					849	-
					850	-
					851	-
					852	-
					853	-
					854	-
					855	-
					856	-
					857	-
					858	-
					859	-
					860	-
					861	-
					862	-
					863	-
					864	-
					865	-
					866	-
					867	-
					868	-
					869	-
					870	-
					871	-
					872	-
					873	-
					874	-
					875	-
					876	-
					877	-
					878	-
					879	-
					880	-
					881	-
					882	-
					883	-
					884	-
					885	-
					886	-
					887	-
					888	-
					889	-
					890	-
					891	-
					892	-
					893	-
					894	-
					895	-
					896	-
					897	-
					898	-
					899	-
					900	-
					901	-
					902	-
					903	-
					904	-
					905	-
					906	-
					907	-
					908	-
					909	-
					910	-
					911	-
					912	-
					913	-
					914	-
					915	-
					916	-
					917	-
					918	-
					919	-
					920	-
					921	-
					922	-
					923	-
					924	-
					925	-
					926	-
					927	-
					928	-
					929	-
					930	-
					931	-
					932	-
					933	-
					934	-
					935	-
					936	-
					937	-
					938	-
					939	-
					940	-
					941	-
					942	-
					943	-
					944	-
					945	-
					946	-
					947	-
					948	-
					949	-
					950	-
					951	-
					952	-
					953	-
					954	-
					955	-
					956	-
					957	-
					958	-
					959	-
					960	-
					961	-
					962	-
					963	-
					964	-
					965	-
					966	-
					967	-
					968	-
					969	-
					970	-
					971	-
					972	-
					973	-
					974	-
					975	-
					976	-
					977	-
					978	-
					979	-
					980	-
					981	-
					982	-
					983	-
					984	-
					985	-
					986	-
					987	-
					988	-
					989	-
					990	-
					991	-
					992	-
					993	-
					994	-
					995	-
					996	-
					997	-
					998	-
					999	-
					1000	-