

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0091244557001	02	EXPEDIENTE	67168	03	RAZON SOCIAL: ORLANDO CORP S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cda. Urdenor II Mz- 217				10	NUMERO	9-10	11	TELEF.	881388	12	FAX	882259			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE			399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				César Jorge Manrique Regalado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1306925494			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171.120.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192.290.949
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	911.375.803	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	215.956.590	Otras rentas	409	---
			TOTAL INGRESOS	499	192.290.949

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	180'715.030
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	593.261	Importaciones de productos terminados	503	155'659.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'026.095	(+) Inventario final de productos terminados	504	216'894.036

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.000	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros 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 telefonía	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	Inventario inicial de productos terminados ..	520

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	67.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.510.354
Provisiones sociales por pagar	203	321.655.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	943.593	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, correo, etc.	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.599.396	Impuestos, contribuciones, etc.	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200.000.000	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por transacciones de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	495.014
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7.394.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300.599.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.039.921
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	201790.564	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	11471.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (495-529-569)	580	3740.674
Reexpresión monetaria	306	11647.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	794.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3740.674
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241704.616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	561.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3251304.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'284.724	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'277.484	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	3'179.573
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	2'284.724	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	794.893
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'384.680

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
711	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	794.893.

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

FIRMAS Y PASE		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 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799	
 Firma del representante legal		 Firma del contador		794.893 835.584 429.242 2.059.719	
Nombre 800 Matr. No. 801 Efectivo		A. Parodyes 0-7533 Cheque No. 003763		Banco Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 21.059.719,00		S/ 21.059.719,00		PAGADO	