

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. A00040461

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
RUC	0991244557001	EXPEDIENTE	67468	RAZON SOCIAL	ORLANDO CORD S.A.	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	
CANTON	GUAYAGUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAGUIL	CALLE	COLA VANDOR II	Nº	212	
NUMERO	7-10	TELEF.	881388	FAX	882259	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE REPUESTOS	COD. ACTIVIDAD ECON.	6121	
TIPO CONTRIBUYENTE	399	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR JORGE MARRIQUE LEGALADO	SED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1306925494	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	
ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	26	
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos	101	300.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—					
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.186.216	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	—	Rentas exentas y no gravadas	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	145.538.072	TOTAL INGRESOS	499	—					
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	249.853.992					
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	865.680.180					
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.213.025.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	145.538.072					
ACTIVO FIJO										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—					
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—					
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—					
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—					
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—					
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—					
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—					
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—					
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517	—					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.213.025.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	—					
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas por pagar	201	865.690.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—					
Documentos por pagar	202	80.400.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—					
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—					
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.121.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	—					
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.910.710					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947.211.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	—					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240.000.000	Gastos de gestión	553	—					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.820.100					
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—					
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.187.211.950	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—					
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Intereses y comisiones	559	—					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Provisiones deducibles	560	—					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—					
Reservas	304	195.005	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.730.810					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	GASTOS NO OPERACIONALES							
Reexpresión monetaria	306	1.976.663	Pérdida en venta de activos	571	—					
Otros superávit	307	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.052.390	Otros gastos no operacionales	573	—					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.730.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.813.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.730.810					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.213.025.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—					
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.730.810					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—					
IMPUESTO UNICO										
704	—	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—					
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 56)										
(+) TOTAL COMPENSACIONES										
(-) Anticipos pagados										
(-) Impuestos retenidos										
SALDO A FAVOR										
IMPUESTO A PAGAR										
Interés por mora										
Multas										
TOTAL PAGADO										
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/										