

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

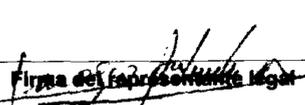
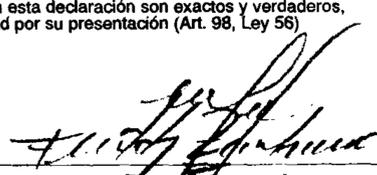
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0055689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099125682200	02	EXPEDIENTE	68247	03	RAZON SOCIAL	ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y VENEZUELA				10	NUMERO	2523	11	TELEF.	366859	12	FAX	366859
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAGNO ANDRADE MENeses				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910739275						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	278.500		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	4.500.000		Exportaciones	403	-----											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----											
Otras cuentas por cobrar	105	1.100.000		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>55.685.540</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	-----	Otras rentas	408	55.685.540
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----														
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----														
	Rentas con impuesto único	407	-----														
	Otras rentas	408	55.685.540														
Inventario de materia prima	106	-----		TOTAL INGRESOS	499	55.685.540											
Inventario de productos en proceso	107	-----		COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Compra de productos terminados	502	23.691.521											
Mercaderías en tránsito	110	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----											
Depósitos, herramientas y accesorios	111	3.204.247		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----											
Impuestos anticipados	112	580.222		Inventario inicial de materia prima	505	-----											
Otros activos corrientes	113	-----		Compras de materias primas	506	-----											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.662.969		Importaciones de materia prima	507	-----											
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de materia prima	508	-----											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Mano obra directa	509	-----											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.298.460		Depreciación de maquinarias, equip. y de fabr.	510	-----											
Vehículos	153	33.916.854		Mano de obra indirecta	511	-----											
Otros activos fijos	154	-----		Suministros y materiales	512	-----											
(-) Depreciación acumulada	155	7.571.488		Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-----											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.643.826		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----											
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-----											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----											
Gastos de organización y constitución	162	1.353.282		Otros gastos de fabricación	517	-----											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----											
Aportaciones en asociaciones	164	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----											
Otros activos no corrientes	165	523.200		Inventario inicial de productos terminados	520	-----											
(-) Amortización acumulada	166	270.656		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.032.626		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.691.521											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.912.621		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	4.330.000											
Cuentas por pagar	201	6.000.000		Comisiones en ventas y publicidad	562	-----											
Documentos por pagar	202	-----		Gastos de gestión	563	2.500.000											
Provisiones sociales por pagar	203	1.624.375		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1.200.000											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Impuestos, contribuciones y otros	565	-----											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7.842.144											
Otros pasivos corrientes	206	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-----											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.624.375		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-----											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	569	930.000											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Provisiones deducibles	560	-----											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.325.289		Otros gastos de administración y ventas	561	12.100.000											
Obligaciones emitidas	213	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.902.144											
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.325.289		Pérdida en venta de activos	571	-----											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.949.664		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----											
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-----											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.091.875											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----											
Reservas	304	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----											
Reexpresión monetaria	306	10.487.457		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.091.875											
Otros superávits	307	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.500											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.167.500		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.962.957		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.912.621		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	2.167.500					
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	541.875					
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.625.625					

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

F) 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal 						Firma del contador 									
Nombre						800 FREDI ZAMBRANO									
Matr. No.						801 0.223.3									
(-) 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/.				S/.				S/.				S/.			