

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 4 No. A 00076075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126095100	02	EXPEDIENTE	0682973	RAZON SOCIAL	O R E N A S S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RODAS Y COBRE (PASCUALES)	10	NUMERO	3/N	11	TELEF.	252020	12	FAX	411201							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION RELAVES MINERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN JARAMILLO CARRION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702175957													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	(--)	25	R.N.A.E.	((--))

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'531.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	((---))	
Inversiones financieras temporales	102	190'712.916	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'730.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'136.044	Exportaciones	403	((---))	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	((---))	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	((---))	
Otras cuentas por cobrar	105	12'336.996	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	((---))
Inventario de materia prima	106	((---))		Rentas exentas y no gravad.	406	((---))
Inventario de productos en proceso	107	((---))		Rentas con impuesto único	407	((---))
Inventario de suministros y materiales	108	((---))		Otras rentas	408	3'547.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	((---))	TOTAL INGRESOS		4991	195'278.340
Mercaderías en tránsito	110	((---))	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	((---))	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	((---))	
Impuestos anticipados	112	((---))	Compra de productos terminados	502	418'222.717	
Otros activos corrientes	113	1'639.675	Importaciones de productos terminados	503	((---))	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362'413.933	(-) Inventario final de productos terminados	504	((---))	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	((---))	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'793.531	Compras de materia prima	506	((---))	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'280.510	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	158	39'074.041	Mano de obra indirecta	511	((---))	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	77'736.658	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	((---))	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	((---))	
Gastos de organización y constitución	162	1'551.590	Aportes IESS y beneficios sociales	514	((---))	
Gastos de investigación exploración y otros	163	((---))	Mantenimiento y reparaciones	515	9'366.157	
Aportaciones en asociaciones	164	((---))	Energía, agua y teléfono	516	((---))	
Otros activos no corrientes	165	((---))	Otros gastos de fabricación	517	181'009.088	
(-) Amortización acumulada	166	245.669	Inventario inicial de productos en proceso	518	((---))	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'305.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	((---))	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'793.894	Inventario inicial de productos terminados	520	((---))	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	((---))	
Cuentas por pagar	201	33'944.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	686'334.620
Documentos por pagar	202	300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'409.554	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'353.295	
Obligaciones IESS e impuestos	204	18'071.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	((---))	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	((---))	Gastos de gestión	553	9.807	
Otros pasivos corrientes	206	((---))	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'353.802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'085.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	108'637.489	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.159	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	((---))	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	((---))	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	((---))	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	((---))	
Obligaciones emitidas	213	((---))	Intereses y comisiones	559	6'495.676	
Otros pasivos a largo plazo	214	((---))	Provisiones deducibles	560	((---))	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	((---))	Otros gastos de administración y ventas	561	124'994.939	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'085.792	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	450'000.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'290.000	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	((---))	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	((---))
Reserva por revalorización del patrimonio	305	((---))	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	58'943.553
Reexpresión monetaria	306	((---)) =	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	((---))	
Otros superávits	307	((---))	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	((---))	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	841.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	((---))	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'576.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	58'943.553
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'708.103	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'841.533	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'793.895	(-) 85% Dividendos percibidos	586	((---))	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	((---))
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	((---))
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	((---))

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	((---))	705	((---))	706	((---))	709	((---))

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y GOS													
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		760	((---))	
ORENAS S.A. Ing. Efrén Jaramillo Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	((---))	
									(-) Impuestos retenidos		771	((---))	
Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	((---))	
									IMPUESTO A PAGAR		773	12'525.505	
Nombre 800									Interés por mora		774	2'398.805	
									Multas		775	8'381.886	
Matr. No. 801									TOTAL PAGADO		799	18'306.276	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/ ((---))			S/ 13'306.276.00			PACIFICO			S/ ((---))				