

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 000568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991260951001	RUC	06829703	RUC	ORENAS S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. SANTOS	390 05
CALLE	ROSAVIN Y COBRE (PASCUALES)		NUMERO	S/N	11
TELEFONO	893364		FAX	09-747023	
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION RELAVES MINEROS		COD. ACTIVIDAD ECON.	2302215	INFO CONTABILITARIA
NUMERO DE IDENTIFICACION DE EMPRESAS	ING. EFREN JARAMILLO CARRION		COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702176957	
PERSONAL	20	OPERACION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	APORTES IESS	(-)
RENTAS	(-)	RENTAS	(-)		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	211'300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.419'935.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'777.668	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	55'118.778	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>1.419'935.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	501	0
Depositos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	119	1'639.675	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>457'836.121</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	829'259.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'706.835	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	28'382.216	Mano de obra directa	509	219'461.395
(-) Depreciación acumulada	155	2'838.222	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>57'250.829</b>	Mano de obra indirecta	511	22'790.518
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67'005.656
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario de maquinarias, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'551.590	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	43'045.196
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	178'243.668
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	7'105.480
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'551.590</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>516'638.540</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	322'630.737	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.366'910.938</b>
Documentos por pagar	202	19'444.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	10'754.133
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'319.356	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	209	35'469.384	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>384'864.277</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'721.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	8'476.194
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	137.798
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>384'864.277</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>39'089.519</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'160.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>13'934.543</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104'679.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'934.543	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>13'934.543</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>131'774.263</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'090.181
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>516'638.540</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2'961.090</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'883.271

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'166.386			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'368.872			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'368.872			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					758	0		

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	0
<b>ORENAS S.A.</b>						(-) Anticipos pagados	770	0
<i>Efren Jaramillo Carrion</i>						(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal						<b>BALDO A FAVOR</b>	772	0
Firma del contador						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2'961.090
Nombre: <b>BERNARDO CRUZ</b>						Interés por mora	774	1'153.301
Céd. No.: <b>0-28680</b>						Multas	775	1'154.825
Ejercicio: <b>5296</b>						<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>5'879.216</b>
Cheque No. <b>5296</b>						Banco		
Si. <b>0</b>						Notas de Crédito (cantidad)		
Si. <b>5'879.216 =</b>						<b>PACIFICO</b>		