

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991260951001	02	68297	03	ORENAS S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	ROSAVIN Y COBRE (PASCUALES)	10	S/N	11	893364	12	09-747023								
13	COMERCIALIZACION RELAVES MINEROS	14	23022	15	388										
16	ING. EFREN JARAMILLO CARRION	17	1702176957												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'287.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.849'500.000
Inversiones financieras temporales	102	158'475.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'261.312	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	161'311.018	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	TOTAL INGRESOS	409	1.849'500.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no perdidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	953'647.879
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455'335.193	(-) 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	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'370.787	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	103'352.303	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	65'847.642	Mano de obra directa	509	407'374.315
(-) Depreciación acumulada	155	27'237.149	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'333.583	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'884.551
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	995.603	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	167'507.113
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	134'106.847
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	66'748.862
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	995.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	671'664.379	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	112'920.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.738'269.567
Documentos por pagar	202	255'180.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'640.446	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	21'052.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'219.616	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	12'356.543	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'317.363	Impuestos, contribuciones y otros	605	26'803.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	24'398.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'583.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	16'361.853
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'583.600	Otros gastos de administración y ventas	611	5'010.114
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'900.963	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	93'627.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'160.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	1'122.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'298.418	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	17'602.971
Reexpresión monetaria	306	75'281.193	(+) 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	11'221.895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'602.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'763.416	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'640.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	671'664.379	(-) 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
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	14'962.526
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'740.632
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'221.895

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'716.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'992.506
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'992.506

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
IMPUESTO UNICO	709	0					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'740.632					
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	744	0					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)							
ORENAS S.A.				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma Autorizada				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre				SALDO A PAGAR	772	0	
No. No.				IMPUESTO A PAGAR	773	3'740.632	
Bernardo Cruz				Impuesto por mora	774	0	
0-28680				Multas	775	0	
5297				TOTAL PAGADO	779	3'740.632	
Si. 0				Notas de Crédito (partiendo de)	780	0	
Si. 3'740.632,=							
PACIFICO							
Si. 0							