FORMULARIO [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

R[redacted]ICA DEL ECUADOR
MINISTE[redacted] FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRE[redacted]ON GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00045760

D

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315659001	02	EXPEDIENTE	71993	03	RAZON SOCIAL:	ORANZIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	EDIF. EL ALFIL OF. #3 P.#11				10	NUMERO	--	11	TELEF.:	--	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	C3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING F.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901344994		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'869.328
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	25.000
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'894.328
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'894.328
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65'815.176
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'815.176
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'815.176
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, *acciones en tesor.*	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000
Reexpresión monetaria	306	19'584.152
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'079.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'894.328

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: [redacted] con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras [redacted]	408	--
TOTAL INGRESOS	499	--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de productos terminados (producidos por la Cía.)	501	--
Compras de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% *Dividendos percibidos*	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones ~~Utilidad (o pérdida) después del imp.~~		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x*Código 170-deducciones*)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%x*Código 729*)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 7[illegible])		

E)

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
	760	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING. 733 --
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING. 743 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	25.000
(-) Anticipos pagados	771	--
(-) Impuestos retenidos	772	25.000
SALDO A FAVOR	773	--
IMPUESTO A PAGAR	774	--
Interés por mora	775	1.000
Multas	799	1.000
TOTAL PAGADO		--
Notas de Crédito (cantidad)		--

FIRMAS Y PAGOS

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 G. TRIVIÑO

Matr. No. 801 0.9227

Efectivo S/. 1.000

Cheque No. -- S/.

Banco --

Notas de Crédito (cantidad) S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199[illegible]

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 29 ABR. 1998 HORARIO DIFERENTE

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480053791