

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 1998 No. B 0 0066518

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	EDF. EL ALFIL OFC. # 3 PISO # 11				10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'328.699	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	25.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'353.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de organización y constitución	162	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'353.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	172'274.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'079.152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'353.699	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'353.699	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---				
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	---	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	25.000
						(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre			800	G. TRIVIÑO	SALDO A FAVOR	772	25.000	
Matr. No.			801	0.9227	IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Efectivo					Interés por mora	774	1.000	
S/. 1.000					Multas	775	1.000	
Cheque No.					TOTAL PAGADO	799	---	
Banco								
S/. ----								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. ----								