

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 8 No. B 00047274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323643001	02	EXPEDIENTE	901930	03	RAZON SOCIAL	ORUES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	KM.2.5	11	TELEF.	206154	12	FAX	206155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO A TERCERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VICTORIA GILER LASTRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.622.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.339.100	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.249.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.563.529	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	46.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4.635.254	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	282.523	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.468.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2.501.059	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	216.172	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.284.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.753.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	3.767.345	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.195.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.282.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de comisión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	570.400	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.816.053	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.479.749	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216.172	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2.773.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.816.053	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.469.909	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	15.181	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.181	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.500.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.164	
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	-1.675.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.164	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.937.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.753.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

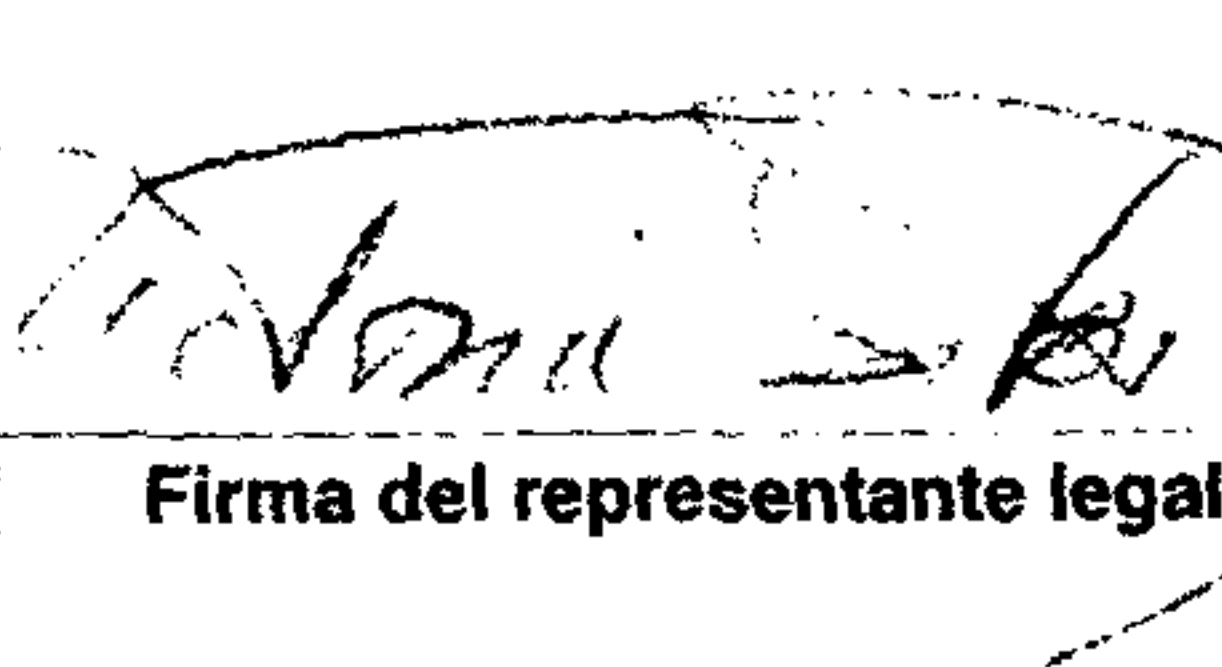
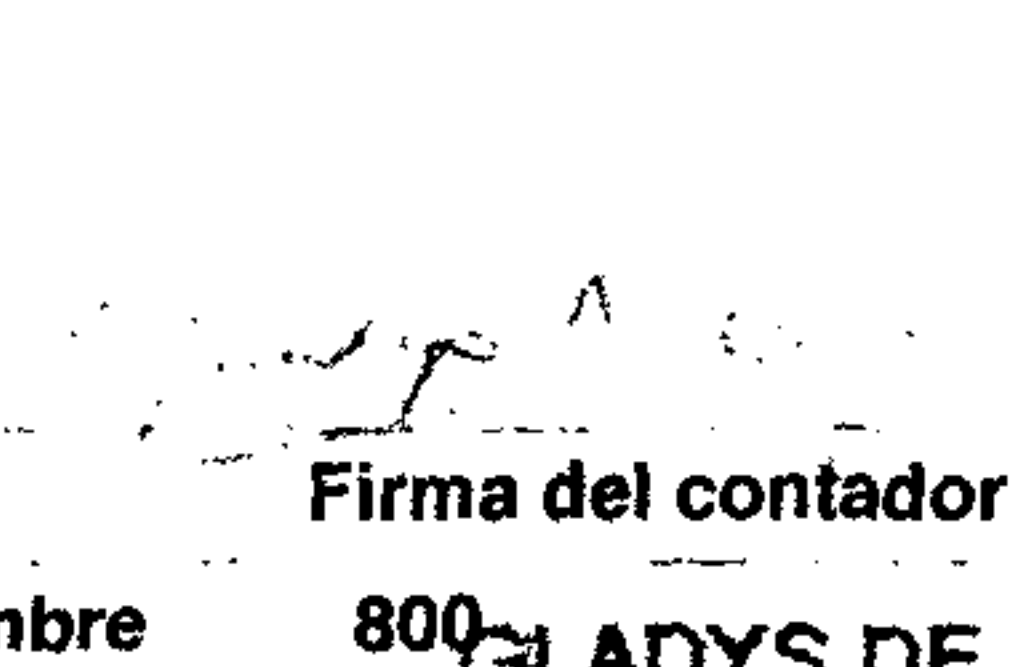
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	127.285
			SALDO A FAVOR	772	89.744
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	37.541
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				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	127.285
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	89.744
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 GLADYS DE JAIME Matr. No. 801 11277				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
Efectivo S/.				TOTAL PAGADO	799	---
Cheque No. S/.						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.						