

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A00000823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329536001	02	EXERCICIO	73105-05	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES ORGAZ S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y JIGUAS	10	NUMERO	1017	11	TEL.	354090	12	PAT.	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y DISTRIBUC. ART. BAZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE RAFAEL DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	USA700782909											
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTRAS	---	24	RENTAS EXTERNO	---

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	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Dividendos percibidos	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentas con impuesto único	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	Otras rentas	409	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario de productos terminados	504	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Inventario de materia prima	505	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Compra de materia prima	506	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	7.339.750	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Gastos de organización y constitución	182	7'970.500	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	185	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.650	---
(-) Amortización acumulada	186	3.021.930	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'227.170	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	12'288.320	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	12'288.320	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.000	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'232.820	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	591	1.232.820	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	592	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	593	---	---
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	33'750.000	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	---
Reservas	304	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	1'232.820	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'804.250	---	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	599	---	---
Reexpresión monetaria	306	(5'370.580)	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	1'232.820	---
Otros superávits	307	---	---	IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'199.530)	---	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'232.820)	---	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'251.320	---	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'288.320	---	---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.883
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				729			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	759	---	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						769	
								(-) Anticipos pagados						770	
								(-) Impuestos retenidos						771	
								SALDO A FAVOR						772	
								IMPUESTO A PAGAR						773	
Firma del representante legal								Interés por mora						774	
Nombre								800 ROSA SUAREZ						775	
Matr. No.								801 0-196						775	
Electivo								Cheque No.						776	
Si. -----								Banco						777	
Si. -----								Notas de Crédito (cantidad)						778	