

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0070099

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                                |            |    |                    |                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                            | 099133406800                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 73545      | 03 | RAZON SOCIAL       | ORPIGO S.A.          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                             | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AVE. DE LAS AMERICAS |
| 10 | NUMERO                         | 8                               | 11 | TELEF.                         | 287000     | 12 | FAX                | -                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR VENTA DE BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELA SUAREZ DE ILLINGWORTH   | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905426805 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                   |
| 19 | DIRECCION                      | -                               | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                    |
| 23 | OTROS                          | -                               | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                    |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000   | 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 | 3'750.000 | 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 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'250.000 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'100.000 | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 1'100.000 | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'000.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Seguros de inventarios, m. y edif.                       | 513 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'000.000 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7'350.000 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | Otros gastos de administración                           | 517 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'100.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'100.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 5'000.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 5'000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'100.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | + |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7'350.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
|                                                                    |     |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
|                                                                    |     |           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 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 y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | - |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 73.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 73.500 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                |                     |  | 760   | - |     |   |                             |  |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |                |                     |  | 770   | - |     |   |                             |  |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |                |                     |  | 771   | - |     |   |                             |  |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |                |                     |  | 772   | - |     |   |                             |  |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |                |                     |  | 773   | - |     |   |                             |  |   |
| <b>Firma del representante legal</b>                                                                                                                         |  |  |  | <b>Firma del contador</b>       |                |                     |  | 774   | - |     |   |                             |  |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                             | ERNESTO ANGULO | 775                 |  |       |   | -   |   |                             |  |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                             | 2703           | <b>TOTAL PAGADO</b> |  |       |   | 799 | - |                             |  |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                      |                |                     |  | Banco |   |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |  | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                             |                |                     |  | S/.   |   |     |   | -                           |  |   |