

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099134002500/02 EXPEDIENTE: 12893-84 RAZON SOCIAL: OROMUNSE S.A.  
 PROVINCIA: BOLIVAR COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CUIDADO: Guayaquil  
 CALLE: Los Rios y 9 de Octubre NUMERO: 811 TELEF.:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA COD. ACTIVIDAD ECON.: 6140215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLOS CAMPOS JECU Contador CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091293359  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: - PRODUCCION: - OTROS: - AUDITOR EXTERNO: - R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'072.340	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'072.340</b>	(-) 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	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	2'200.000	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	220.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'980.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'052.340</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'200.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisores en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'577.660	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220.000	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>4'997.660</b>	
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	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>52.340</b>	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.340	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>52.340</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'052.340</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.851	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'052.340</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.523	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.102	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>44.489</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>11.122</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.367

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. 94 Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	25.000
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>13.878</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>5.000</b>

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: E. GONZALEZ Matr. No. 801 19059

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	-	-	-

Filanbanco 0110480237809

Fecha: 1997/09/04 Caja: 001001024 Tr.: 129

FILANBANCO A.C. 04 SET. 1997 DATA 001-024