

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AG 0011354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO: 0991347623001 RUC: 7418396 RAZÓN SOCIAL: ORVIDSA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: MLLAGRO D.O. CANTÓN: 420 MUNICIPIO: MLLAGRO
 AV. 17 DE SEPTIEMBRE NÚMERO: 974269
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: AGRICOLA GANADERA COD. ACTIVIDAD: 61902
 REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR VASCONEZ VALAREZO IDENTIFICACION: 388
 TELEFONO: 0906043054

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	169	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 158 + 168)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos pagados	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	738	-					

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: VICENTE LINDA RIVERA

Firma del representante de la Superintendencia de Compañías: *[Firma]*

Nombre: VICENTE LINDA RIVERA, Cédula No. 020385