

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991340769001	02	EXPEDIENTE	74397	03	RAZON SOCIAL	ORGANITEC DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	203	11	TELEF.	530236	12	FAX	324451	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. MUEBLES Y E. OFICINA Y HOGAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEON BARBA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703031185							
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'523.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'077.306	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'917.810	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	561.812	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	32'308.554	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	279'283.971	TOTAL INGRESOS	499	201'385.860	
Mercaderías en tránsito	110	79'554.689	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	21'347.577	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	391'368.457	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496'189.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	(271'980.871)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'688.308	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	(1'614.913)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'073.395	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	44'257.149	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	(7'376.186)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'880.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	543'143.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	344'730.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(119'387.586)	
Documentos por pagar	202	148'094.723	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'088.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'296.421	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'438.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'402.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'684.778	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498'351.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'431.077	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201'335.125	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	41'135.604	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	201'335.125	Otros gastos de administración y ventas	561	94'063.611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	699'686.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'073.491	
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	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	56'757.535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	414.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(172'832.752)	
Reexpresión monetaria	306	14'625.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	413.220	
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	(172'832.752)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(173'245.972)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(156'543.349)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	543'143.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(173'245.972)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	4'385.649	(-) 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 de	771	439.474
			SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	439.474
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
				775	-
				776	-
				777	-
				778	-
				779	-

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Javier Leon Barba</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador: <i>Elizabeth Ramirez</i>		(-) Impuestos retenidos de
Nombre: 800 ELIZABETH RAMIREZ								SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	439.474
Matr. No. 801 02756								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.									775	-
Banco									776	-
Notas de Crédito (cantidad)									777	-
S/.									778	-
S/.									779	-