

ESTADO DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS INTERNAS
ESTADISTICA Y DIRECCION DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1998 **8** **NO. A0-0007665**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991342575001 74595-9 ORACORP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL
 CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA 10 LC.57 11 203812 12 200630
 SELECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS 14 93299 15 388
 SUSANA RODRIGUEZ VEAS 17 0908142094

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	275.793
Operaciones financieras temporales	102	1'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'308.315
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'834.108

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	Dividendos percibidos
		Rentas exentas y no gravad.
		Rentas con impuesto único
		Otras rentas
		TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	650.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'834.681
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2'584.681
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'418.789

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'427.684
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'427.684

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'427.684

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	891.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2'815.813)
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'284.925)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8.895)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'418.789

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	284.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	706		705		706	

IMP.	710	EJER. IMP.	711	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
IMPRES. MON.	EJER. IMP.	741	-								

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726

</tbl