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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 002 3301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099133962000** EXPEDIENTE: **74740** RAZON SOCIAL: **ORVIGUESA C.A.** **74.740**

PROVINCIA: **Guayas** COD. PROVINCIA: **09** CANTON: **Guayaquil** COD. CANTON: **390** CIUDAD: **Guayaquil**

CALLE: **V.E. Estrada C.C. Plaza Triangulo local** NUMERO: **5** TELEF.: **381084**

ACTIVIDAD ECONOMICA: **Administración Bienes Raices** COD. ACTIVIDAD ECON.: **831015** TIPO CONTRIBUYENTE: **3 8 8**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Sara Gisela Guerrero Acosta** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0909310179**

DIRECCION: **02** ADMINISTRACION: **--** PRODUCCION: **--** OTROS: **--** AUDITOR EXTERNO: **--** R.M.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'359.632	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	3'880.000	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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	120.000	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'359.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'290.368	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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'290.368	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	5'000.000	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	6'354.800	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'354.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'004.800	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	37'211.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones IESS e impuestos	204	135.764	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'347.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'456.945	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000	
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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'347.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'456.945	
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 tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	543.055	
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	407.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	543.055	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'657.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'004.800	(-) 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	543.055	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.764	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	407.291	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	246.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	108.611
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	126.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS 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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Alejandro Mendoza** Matr. No.: **801 8.211**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **760**

(-) Anticipos pagados: **770**

(-) Impuestos retenidos: **771** 120.000

SALDO A FAVOR: **772** ---

IMPUESTO A PAGAR: **773** 15.764

Interés por mora: **774** 1.570

Multas: **775** 946

TOTAL PAGADO: **799** 18.280

Acto de pago: **798** ---

Acto de pago: **799** ---

Acto de pago: **800** ---

Acto de pago: **801** ---

Acto de pago: **802** ---

Acto de pago: **803** ---

Acto de pago: **804** ---

Acto de pago: **805** ---

Acto de pago: **806** ---

Acto de pago: **807** ---

Acto de pago: **808** ---

Acto de pago: **809** ---

Acto de pago: **810** ---

Acto de pago: **811** ---

Acto de pago: **812** ---

Acto de pago: **813** ---

Acto de pago: **814** ---

Acto de pago: **815** ---

Acto de pago: **816** ---

Acto de pago: **817** ---

Acto de pago: **818** ---

Acto de pago: **819** ---

Acto de pago: **820** ---

Acto de pago: **821** ---

Acto de pago: **822** ---

Acto de pago: **823** ---

Acto de pago: **824** ---

Acto de pago: **825** ---

Acto de pago: **826** ---

Acto de pago: **827** ---

Acto de pago: **828** ---

Acto de pago: **829** ---

Acto de pago: **830** ---

Acto de pago: **831** ---

Acto de pago: **832** ---

Acto de pago: **833** ---

Acto de pago: **834** ---

Acto de pago: **835** ---

Acto de pago: **836** ---

Acto de pago: **837** ---

Acto de pago: **838** ---

Acto de pago: **839** ---

Acto de pago: **840** ---

Acto de pago: **841** ---

Acto de pago: **842** ---

Acto de pago: **843** ---

Acto de pago: **844** ---

Acto de pago: **845** ---

Acto de pago: **846** ---

Acto de pago: **847** ---

Acto de pago: **848** ---

Acto de pago: **849** ---

Acto de pago: **850** ---

Acto de pago: **851** ---

Acto de pago: **852** ---

Acto de pago: **853** ---

Acto de pago: **854** ---

Acto de pago: **855** ---

Acto de pago: **856** ---

Acto de pago: **857** ---

Acto de pago: **858** ---

Acto de pago: **859** ---

Acto de pago: **860** ---

Acto de pago: **861** ---

Acto de pago: **862** ---

Acto de pago: **863** ---

Acto de pago: **864** ---

Acto de pago: **865** ---

Acto de pago: **866** ---

Acto de pago: **867** ---

Acto de pago: **868** ---

Acto de pago: **869** ---

Acto de pago: **870** ---

Acto de pago: **871** ---

Acto de pago: **872** ---

Acto de pago: **873** ---

Acto de pago: **874** ---

Acto de pago: **875** ---

Acto de pago: **876** ---

Acto de pago: **877** ---

Acto de pago: **878** ---

Acto de pago: **879** ---

Acto de pago: **880** ---

Acto de pago: **881** ---

Acto de pago: **882** ---

Acto de pago: **883** ---

Acto de pago: **884** ---

Acto de pago: **885** ---

Acto de pago: **886** ---

Acto de pago: **887** ---

Acto de pago: **888** ---

Acto de pago: **889** ---

Acto de pago: **890** ---

Acto de pago: **891** ---

Acto de pago: **892** ---

Acto de pago: **893** ---

Acto de pago: **894** ---

Acto de pago: **895** ---

Acto de pago: **896** ---

Acto de pago: **897** ---

Acto de pago: **898** ---

Acto de pago: **899** ---

Acto de pago: **900** ---