

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 000000501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991356460001 02 EXPEDIENTE 5068903 RAZON SOCIAL: O X V A A S. A.
04 REGIONAL Guayas 09 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. 25 de Julio Vie Pto. Maritimo 10 NUMERO - 11 TELEF. - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO VENTA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alexandre Fernandez de Avellan 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908514151
PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.L. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'550.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materias primas	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'550.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	33'950.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	282.917	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'667.083	Depreciación de maquinarias, equipos, edifi. y mob. br.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	7'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equipos y dif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros.	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	1'458.333	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	6'041.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	170	61'300.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	11'541.667	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'541.667	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	991.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'541.667	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	991.250
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	991.250
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	750.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	991.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'758.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	991.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'300.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	991.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

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

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. 761	-	-	-	-	-	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 58)

Firma del representante legal: *Alexandre Fernandez de Avellan*
Firma del contador: *A. Fernandez*

Nombre	800	A. Fernandez
Matr. No.	801	0-8842
Electivo	802	S/ 10.000
Cheque No.	803	-
Banco	804	-
Notas de Crédito (cantidad)	805	10.000

IMPUESTO A PAGAR: 773 - 10.000

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 000 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identification form with fields for RUC (0991356460007), company name (ORVA S.A.), address (GUAYAS), and representative name (ALEXANDRA FERNANDEZ DE AVALLAN).

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Pasivo Corriente, and Patrimonio Neto.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table for calculating the tax advance for the next exercise, showing 1% of net assets and 80% of tax caused.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Table for income with single tax, including financial returns, bequests, and other income.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Table for compensation details, including tax payments, retained taxes, and other adjustments.

Signature area for the legal representative and the accountant, including a stamp from the Superintendencia de Compañías.