

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A00018313**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991359346001	02	DEPENDIENTE	7501003	03	RAZON SOCIAL	ORBANEX S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	NUMERO	83101											
10	FECHA	0989326212	11	FECHA	0989326212	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TAN ECHEVERRIA FAREAN	17	COD. DE CANCELACION O PRESENTACION	0906631403	18	FECHA	-											
19	PERSONAL CANCELADO	20	DIRECCION	2	21	MONSTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1°250.000	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	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-
119	1°250.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	-	-
159	-		Seguros de inventarios, maquin.	513	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-
169	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			522	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			523	-
170	1°250.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	-	-
209	-		Provisiones deducibles	560	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			562	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-	-	-
219	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
220	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3°750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			590	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-
319	1°250.000						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	1°250.000						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	735	-
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Nombre						Multas		775	10.000
						TOTAL PAGADO		776	10.000
Matr. No.									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									