

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063528			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE EMPLEA 75070			
101 RUC 0991359346001		103 RAZON SOCIAL ORBANEX S.A.		203 EXPEDIENTE 75010			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3'140.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	121'190.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	121'190.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'816.250	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'957.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	18'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	43'855.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	18'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
350 ACTIVO NO CORRIENTE	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	13'479.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	30'458.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	22'380.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30'957.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9'121.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	110'172.750	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	3'417.250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'121.000	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9'121.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		764	200.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	8'617.250	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	2'400.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'836.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21'836.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	121'190.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30'957.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	118'790.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	2'400.000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 17401		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	2'400.000		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	360.000		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	780	2'400.000	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	808	-	
				EN EL EXTERIOR	809	-	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	240.000		
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'160.000			
IMPUESTO A LA RENTA		816	324.000				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'836.000				
(-) ANTICIPOS		818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1'333.000				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-1.009.000			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	121.250					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121.250					
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES			
810	121.250	811	-	812	-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
910	-	911	-	912	-		
		U.S.\$		U.S.\$			

10017106

FORM 1-10-101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO Q

75070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359346001

RAZON SOCIAL

ORBANELLA S.A.

EXPEDIENTE 75010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	125.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	392.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518.28

350 ACTIVO FIJO

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	720.00
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	720.00

860 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	364.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364.84

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		
Pasivos a Largo Plazo	Locales	
	Externos	
Obligaciones Emitidas		
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total Pasivo Largo Plazo		
Total del Pasivo		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	73.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	873.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,238.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		
----------------------	--	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~FIRMA CONTADOR~~

Matri No.	10401
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		4.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.85

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
—	—	—	No. —	No. —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
4.85	—	—	No. —	—
U.S.\$	—	U.S.\$	U.S.\$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y RECHA DE ELICION

21 JUL 2008

2 - Term. OIV 2

17-001-044745-5
20000721

4.
BANCO DE GUAYAQUIL

4.85 USD.