

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018445**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991399658001	02	EXPEDIENTE	77047	03	RAZON SOCIAL:	ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	11	NUMERO	-	12	TELEF.	511316
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	NORMAL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091917984-6			
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS
22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	366,501.418	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	160,518.870		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	1,166,986.076
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,166.986.076
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	546,122.340	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162,328.713	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	169,915.461	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	32,786.509	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23,395.508)	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	341,635.175	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	887,757.515	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	556,250.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22,445.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	578,695.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15,141.553
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14,127.312
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21,179.524
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	578,695.260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200,000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1,018,423.024
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1,068.871.413
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24,925.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	5,645.525	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78,491.730	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	98,114.663
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	309,062.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	887,757.515	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	98,114.663
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	98,114.663
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19,622.933
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78,491.730

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8,877.525		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15,698.346		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	19,622.933
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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre 800 JAVIER VERA	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No. 801 0.14083	(-) Impuestos retenidos	771	19,622.933
Efectivo	Cheque No. 188	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
S/.	S/ 520.881,--	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	520.881
		Interés por	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGAR</b>	799	520.881
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		-
		GUAYAQUIL		-
		S/.		-

