

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00036856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

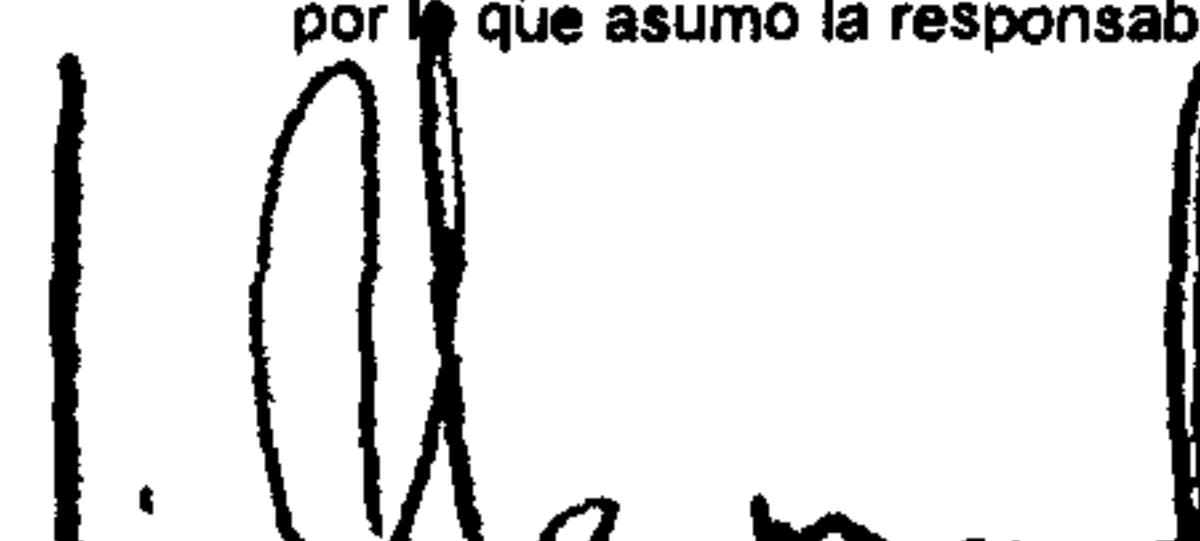
01	RUC	0991399658001	02	EXERCENTE	77047	03	RAZON SOCIAL	Oro Verde Management S.A. (OROVERSA)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Hurtado y Ave. del Ejército					10	NUMERO	-	11	TELEF.	511317	12	FAX	455090				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y Promoción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Normal							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Markus Odermatt					17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	091917984-6										
18	OTRO CREDITO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATOR EXTERNO	-	25	KLAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	292,818.030		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	415,178.202		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	461,722.156		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	440,623.259
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	46,457.926
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	2390,231.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	791,312.598
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	45,377.311		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1215,095.699		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264,710.447		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	264,584.043		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(136,870.904)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392,423.586		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	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1607,519.285		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	665,903.646		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	22,168.854		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	21,469.676		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	87,707.474	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	709,482.176		Impuestos, contribuciones y otros	555	12,833.617	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70,998.216	
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	2148,868.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709,482.176		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2320,407.737	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200,000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	113,813.130		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126,141.250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	470,904.861	
Reexpresión monetaria	306	(9,105.498)		(+) 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	467,188.227		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470,904.861	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	898,037.109		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1607,519.285		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46,457.926	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	440,623.259	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11,004.198
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2,933.307
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	46,457.926	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3,716.634	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	3,716.634
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-			
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	-
										(-) Impuestos retenidos	771	49,093.945
Firma del contador										SALDO A FAVOR	780	45,377.311
Nombre: 800 Javier Vera										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No: 801 014083										Interés por mora	775	-
Efectivo										Multas	776	-
Cheque No: -										TOTAL PAGADO	799	-
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Si. -										Si. -	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

IMPUESTO A LA RENTA

30-001-3774-1

Valor : \$1.000 31/MAR/1999 CAJA:0261 REF:4734310