

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048989**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991401423001	02	EXPLICITE	77467	03	RAZON SOCIAL	ORLANTEP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA 1313 Y VELEZ
10	NUMERO		11	TELEFONO	533377	12	FAX	533340
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES Y OTROS SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	INFO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MAMEL JALIL LOOR	17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903300796	18	PERSONAL	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	OTROS	

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	3.750.000	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
Bienes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.000.000</b>	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, 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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
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	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
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	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: SANDRA LIMA		Nombre: SANDRA LIMA		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No: 801		Matr. No: 0.13640		(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
---	---	---	---