

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 1997 No. A00068119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991403930001	02	77863	03	ORGANIZACION EMPRESARIAL, ORENPRESA S. A.
04	GUAYAS	05	00	06	GUAYAQUIL
07	URB. KENNEDY NORTE AVDA. FCO. ORRELLANA	08	1085	09	6808000
10	COMPRAS, VENTAS, ARRENDAMIENTO E INMUEBLES	11	23101	12	987
13	ANDRES MORA FREIRE	14	1203078991	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.044.314	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	72.095
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	759.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	831.512
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.768	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.800.082	(-) 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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)	470	7.800.082	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.240.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
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	105.412	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.345.992	Impuestos, contribuciones y otros	555	10
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	272.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	420	2.345.992	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	272.010
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	748.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550.502
Reexpresión monetaria	306	(748.000)	(+) 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	454.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	550.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.454.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420 + 319)	739	7.800.082	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	61.281
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	408.221
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.644
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	308.577
			IMPUESTO UNICO	700	5.768

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.043
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84.330
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.502

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	72.095	705	-	706	22 JUL 1998	707	-	708	5.768	709	105.412
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. 750	-	EJER. IMP 751	-					752	-	753	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 EMILIO MENDOZA						Multas					
Matr. No. 801 0.18177						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 000048						Banco					
Si. 134.480						Notas de Crédito (cantidad)					
PROGRESO						Si.					

FILANBANCO
Matriz Cajas y Dep.
22 JUL 1998
CAJA 010-013