

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 1998 No. B 00048992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991406232001	02	EXPEDIENTE	78351	03	RAZON SOCIAL	ORALISE ASOCIADOS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CAROL Y QUEVEDO	10	NUMERO	702	11	TELEF.	025522	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAC. SERVIC. ESPECIALES DIFERENTES AREAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHESAN HERRERA DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904245386	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
----	-----	---------------	----	------------	-------	----	--------------	------------------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	--------	----	-------------	-----	----	--------	--------	----	-------	-----------------	----	--------	-----	----	--------	--------	----	-----	---	----	---------------------	--	----	----------------------	------	----	--------------------	-----	----	--------------------------------	---------------------------	----	--------------------------------	------------	----	------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'765.523
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'025.144
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	10'718.812
Otros activos corrientes	113	462.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'971.751

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'632.676
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'503.963
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1'451.465
(-) Depreciación acumulada	155	3'045.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'542.550

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'514.301

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	31'076.262
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'106.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'662.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	26'333.918
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'178.639

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'178.639

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'394.710
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'246.094
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'604.858
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'338.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'514.301

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	572'541.798
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	6'494.920
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	579'036.718

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de producción	517	314'964.693
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	314'964.693

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'217.337
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'972.055
Impuestos, contribuciones y otros	555	123.303
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'326.394
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	42'751.711
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'390.800

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'681.225
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'681.225
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'502.124
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'520.682
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'258.359
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'564.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'693.769

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	504.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'867.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'445.522)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'454.920	705	-	706	-	709	519.593
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
IMPUESTO UNICO								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'004.193						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. VALERO
Matr. No. 801 0.4436

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	405.944
(-) Impuestos retenidos	771	10'312.868
SALDO A FAVOR	772	4'624.629
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

S/.