

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 199 **No. B 00094807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990302669001	02	EXPEDIENTE	8831-7703	RAZON SOCIAL:	ORIENTAL ELECTRONICA C.A. (ORELCO)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO					10	NUMERO	537	11	TELEF.	532646	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902258571						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'738.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	435.140	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'928.924	TOTAL INGRESOS	499	26'835.140	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'351.390	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'667.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'928.924	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	763.498	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	629.716	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133.782	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'801.109	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	90.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	422.466	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'042.768	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	7'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'090.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	440.162	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.885	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'090.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'543.815	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2'912.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'577.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'868.859	
Reexpresión monetaria	306	(6'648.120)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'868.859	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'868.859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'710.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	530.329	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'801.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	248.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	657.706
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	657.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							0
							822.133

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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	822.133
Firma del representante legal: <i>Marcela de Adum</i>			(-) Anticipos pagados	770	186.392
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador: <i>Eduardo Mora</i>			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	775	0
Cheque No. 000048			Multas	776	0
Banco: PULANBANCO			TOTAL PAGADO	777	0
S/. 635.741			Notas de Crédito (cantidad)	778	0