CAJA # 538

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO UNICO — EJERCICIO FISCAL 199 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790386805001	1242-61	INDUSTRIAS OMEGA C.A.			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
PANAMERICANA SUR KM 7 1/2			S/N	675-774	675-773
CONVERTIDORA DE PAPEL Y GRAFICA			S/N		388
SR. ESTEBAN ALVAREZ NARANJO					170655451-4
1	32	69	—	22.459	254

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	830'098.277
Inversiones financieras temporales	102	8.440'328.754
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.803'372.758
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'942.373
Otras cuentas por cobrar	105	294'378.186
Inventario de materia prima	106	1.070'795.935
Inventario de productos en proceso	107	367'553.916
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'900.171
Mercaderías en tránsito	110	34'168.148
Repuestos, herramientas y accesorios	111	160'149.174
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	14.951'802.946
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	13.268'061.666
Vehículos	203	400'887.885
Otros activos fijos	204	—
(-) Depreciación acumulada	205	4.853'154.782
TOTAL ACTIVOS FIJOS	206	8.815'794.769
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	—
Gastos de organización y constitución	302	322'764.368
Gastos de investigación exploración y otros	303	—
Aportaciones en asociaciones	304	—
Otros activos no corrientes	305	1.330'020.346
(-) Amortización acumulada	306	1.005'380.487
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	647'404.227
TOTAL ACTIVOS (101+114+206+307)	308	24.415'001.942
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	3.508'076.495
Documentos por pagar	402	—
Provisiones sociales por pagar	403	122'362.713
Obligaciones: IESS e impuestos	404	(231'698.086)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	—
Otros pasivos corrientes	406	970'915.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.369'656.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	501	4.112'475.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	4.282'190.301
Obligaciones [illegible]	503	—
Otros pasivos [illegible]	504	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	8.394'665.374
TOTAL PASIVOS (407+505)	506	12.764'322.020
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	601	1.080,040.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	—
Reservas	604	162'975.223
Reserva por revalorización del patrimonio	605	11.280'383.150
Reexpresión monetaria	606	—
Otros superávits	607	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	(1.245'270.238)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	372'551.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	11'650.679.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506+610)	611	24.415'001.942

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

INGRESOS	22.111'991.535	
Ventas gravadas con I.V.A.	101	9.184'582.088
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	2.579'964.746
Exportaciones	103	10.347'444.721
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	395'392.105
Dividendos percibidos	105	—
Rentas exentas y no gravad.	106	—
Rentas con impuesto único	107	—
Otras rentas	108	629'453.436
TOTAL INGRESOS	109	22.346'052.886
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	201	—
Compra de productos terminados	202	—
Importaciones de productos terminados	203	—
(-)Inventario final de productos terminados	204	—
Inventario inicial de materia prima	205	914'074.968
Compras de materia prima	206	9.024'682.157
Importaciones de materia prima	207	4.126'045.120
(-) Inventario final de materia prima	208	1.255'897.124
Mano de obra directa	209	1.806'685.595
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	210	784'552.211
Mano de obra indirecta	211	42'271.502
Suministros y materiales	212	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	171'304.473
Aportes IESS y beneficios sociales	214	—
Mantenimiento y reparaciones	215	304'271.866
Energía, agua y teléfono	216	113'118.366
Otros gastos de fabricación	217	651'381.894
Inventario inicial de productos en proceso	218	427'200.497
(-) Inventario final de productos en proceso	219	364'457.397
Inventario inicial de productos terminados	220	114'063.570
(-) Inventario final de productos terminados	221	26'405.790
TOTAL COSTO DE VENTAS	222	16.855'091.908
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	33[illegible]'195.304
Comisiones en ventas y publicidad	302	[illegible]417.068
Gastos de gestión	303	[illegible]883.337
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	304	75'314.421
Impuestos, contribuciones y otros	305	60'441.109
Depreciación de bienes y amortizaciones	306	122'837.805
Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	33'314.214
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	—
Intereses y comisiones	309	634'641.843
Provisiones deducibles	310	229'772.354
Otros gastos de administración y ventas	311	488'092.491
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	312	2.580'829.948
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	401	—
Pérdida por diferencia de cambio	402	1.785'023.308
Otros gastos no operacionales	403	774'555.737
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	2.559'579.045
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	501	372'551.787
(+) Gastos no deducibles (en el país)	502	5'434.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	503	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	504	87'968.880
Utilidad Neta (590+501+502-503)	505	290'237.539
(-) Participación 15% de trabajadores	506	43'535.631
(-) 85% Dividendos percibidos	507	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	508	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	509	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	510	—
UTILIDAD GRAVABLE (505-506-507-508-509-510)	511	246'701.908
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	512	61'675.477
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	513	185'026.431

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705		706	—	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES									
RUC	731	—	RUC	732	—	RUC	733	—	
RUC	734	—	RUC	735	—	RUC	736	—	
REDUCCION									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
TOTAL RETENCIONES	
(-) Anticipos pagados	771
(-) Impuestos retenidos	772 241'481.375
SALDO A FAVOR	773 179'805.898
IMPUESTO A PAGAR	774
INTERESES	775
MULTA	776
TOTAL A PAGAR	777
ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO	778

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 Contribuyente o Representante Legal

Eduardo Villacis

PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE	801	EDUARDO VILLACIS
CODIGO	802	0.15810

EFECTIVO	S/. —	DOCUMENTOS	S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — DIVISION INFORMATICA — 7 - ABR. 1998 — Edison Vitari

Quito Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 RUC 1790386805001 INDUSTRIAS OMEGA C. A.

Formulario RT-1 - 01190802 --- 961 Nro. Formulario A00009914 (95860)

Renta 19037050 Nro. Autorización 430 BANCO DEL PICHINCHA

Pagado Fec. Recaudación 25/JUL/1998 ADHESIVO: 9100100057138