

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00006222**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190615314001	02	EXPEDIENTE	9730	03	RAZON SOCIAL	OVISA CITES VILLES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE INSTANTE - CALLE 3ra.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	352726	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPTON MARTINEZ TUTIVEN				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	0902921650							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OVISA VILLES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	442.488	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	518.292	Gastos de organización y constitución	162	70.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	1.154.777	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	1.435.755
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.115.557	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.505.755
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.621.312

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	408.280	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	743.649
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	743.649
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.231.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408.280	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Impuesto a pagar		774	
Impuesto a pagar		775	
Impuesto a pagar		779	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE VERDADEROS DATOS	
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 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal CIPIANO MARTINEZ T.		Firma del contador Nombre: 800 JORGE VILLES Matr. No.: 801 070822	
Efectivo	S/.	Cheque No.	S/.

IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	729
IMPUESTO UNICO	729	-	IMPUESTO UNICO	759

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
CAJA 31
31
31