

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006342

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0920173634001	02	EMPRESA	03	RAZÓN SOCIAL	OCABSA CIA LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE			10	NÚMERO	109	11	TELÉF.	440250	12	FAX	441052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS HOGAR: cocinas etc			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. CARLOS ORTIZ JORGE					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0902794312				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ADMINISTRACIÓN	21	PRODUCCIÓN	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	248'120.655		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.104'091.167	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'297.378	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.667'559.457		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'563.735		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	441'229.992	
Otras cuentas por cobrar	105	2.011'314.947		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	57'630.330			408	7.219'207.150	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.198'214.823		TOTAL INGRESOS	409	21.082'365.704	
Mercaderías en tránsito	110	514'650.643		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.355'571.655	
Impuestos anticipados	112	6'737.842		Compra de productos terminados	502	4.571'200.735	
Otros activos corrientes	113	297'453.431		Importaciones de productos terminados	503	8.427'393.413	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.985'118.393		(-) Inventario final de productos terminados	504	5.255'845.153	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	642'423.475		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	974'887.137		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	1.307'511.969		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	54'255.698		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.779'799.709		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.199'278.570		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	985'369.879		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	923'461.369		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.908'831.248		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.093'228.211		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	819'383.619		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	11.310'203.069		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	328'185.636		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'296.733		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.098'320.650	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	1.367'230.986		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.952'757.402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.862'300.043		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.444'331.708	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.649'087.698		Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'093.401		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	271'490.627	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	93'753.578	
Otros pasivos a largo plazo	214	5.465'123.697		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	162'871.620	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.173'304.796		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.035'604.839		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		Intereses y comisiones	559	2.291'307.845	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	785'138.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2.470'170.569	
Reservas	304	15'239.669		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	9.686'683.349	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.165'868.070		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	178'437.632		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	228'065.625	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'996.725		Otros gastos no operacionales	573	11'541.508	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'818.540		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	239'607.133	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.057'623.372		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'754.572	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.093'228.211		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98'897.356		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'818.277		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	5'841.164		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'754.572	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'663.186	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-	
IMPUESTO ÚNICO	709			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. IMP. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. IMP. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 741					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos		770	6'737.842
Ec. CARLOS ORTIZ J.		(-) Impuestos		771	3'977.113
Nombre		SALDO A FAVOR		772	-0-
Metr. No.		IMPUESTO A LA RENTA		773	1'557.351
Electivo		SALDO A FAVOR		774	60.602
S/. 1'665.227		SALDO A FAVOR		775	46.734
S/. 1'665.227		SALDO A FAVOR		776	1'665.227