

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0005016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990173834001	02	EXERCICIO	215587403	03	RAZON SOCIAL	OCABSA S.A.	21558								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CAMILO DESTRUZE	10	NUMERO	109	11	TELEF.	440250	12	FAX	441052						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	CID. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902794312						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS ORTIZ JORGE	18	ADMINISTRACION	305	19	PRODUCCION	280	20	OTROS	---	21	AUDITOR EXTERNO	3	22	RAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	225'729.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21.953'386.873
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.446'598.165	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	87'867.688	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	908'598.765
Otras cuentas por cobrar	105	2.203'281.674	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	124'721.278	Otras rentas	408	14.078'698.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.017'195.667	TOTAL INGRESOS	409	35.123'486.547
Mercaderías en tránsito	110	32'867.518	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.255'845.153
Impuestos anticipados	112	7'787.137	Compra de productos terminados	502	12.783'694.603
Otros activos corrientes	113	953'760.051	Importaciones de productos terminados	503	7.228'816.612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.924'073.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.017'195.667
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.298'877.630	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.310'768.160	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	2.133'825.332	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	61'439.725	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2.216'496.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.588'413.921	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.080'856.485	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	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	2.472'668.525	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.553'525.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.066'012.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5.565'199.246	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	16.251'160.701
Documentos por pagar	202	14.066'854.829	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	255'343.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.709'302.990
Obligaciones: IESS e impuestos	204	546'339.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.909'251.789
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	625'052.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	469'757.779
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.058'789.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	72'039.874
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	360'783.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.692'750.895	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	7.703'708.701
Otros pasivos a largo plazo	214	6.962'153.329	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.654'904.224	Otros gastos de administración y ventas	561	4.115'106.616
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.713'693.229	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.339'950.850
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	31'423.936
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	(571'028.887)
Reservas	304	15'239.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(539'604.951)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	673'641.888	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	71'979.947
Reexpresión monetaria	306	(909'048.827)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	26'598.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'887.216	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'979.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.352'318.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'796.992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.066'012.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	61'182.955
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'295.739
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'887.216

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173'219.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'236.591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'290.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	No. TRAM.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	No. TRAM.	743	-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 58)						769	-0-
Firma del representante legal						770	5'841.164
Firma del contador						771	1'945.973
Nombre						772	-0-
Matr. No.						773	7'508.602
Efectivo						774	475.294
Cheque No.						775	225.258
Banco						776	-0-
Notas de Crédito (cantidad)						779	8'209.154