

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO
PERIODO: 1990-1991
EJERCICIO FISCAL 1990 [97] **Nº. A00024615**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990173834001	02	2155374	03	OCABSA S. A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS		
09	AV. 9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES				10	743	11	511733	12	511697	
13	ARTICULOS DEL HOGAR				14	62521	15	387			
16	ING. ANTONIO TOBAR CUCALON						17	0903777993			
18	-	19	89	20	711	21	-	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	201	1.023'743.350	Ventas gravadas con I.V.A.	201	31.136'162.953
Inversiones financieras temporales	202	9.905'326.541	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	197'004.979
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	203	58.729'548.349	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	204	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	205	14.362'317.736	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	206	-	Rentas exentas y no gravadas	206	-
Inventario de productos en proceso	207	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	208	235'680.755	Otras rentas	208	17.523'951.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	209	12.335'879.906	TOTAL INGRESOS	209	54.857'135.425
Mercaderías en tránsito	210	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	12.973'813.019
Impuestos anticipados	212	295'804.032	Compra de productos terminados	212	21.196'377.370
Otros activos corrientes	213	3.522'112.872	Importaciones de productos terminados	213	7.207'521.521
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	100.410'414.041	(-) Inventario final de productos terminados	214	11.667'854.140
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	215	-
Terrenos, edificios e instalaciones	215	2.083'331.773	Compras de materia prima	216	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	216	1.992'272.062	Importaciones de materia prima	217	-
Vehículos	217	5.881'321.230	(-) Inventario final de materia prima	218	-
Otros activos fijos	218	70'170.542	Mano de obra directa	219	-
(-) Depreciación acumulada	219	3.181'202.586	Depreciación de maquinaria, equip. de of. de tra.	220	-
TOTAL ACTIVO FIJO	220	6.845'893.021	Mano de obra indirecta	221	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de oficina	222	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	221	-	Seguros de vida, accidentes, equip. de of.	223	-
Gastos de organización y constitución	222	-	Aportes IESS y beneficios sociales	224	-
Gastos de investigación exploración y otros	223	-	Mantenimiento, reparaciones	225	-
Aportaciones en asociaciones	224	41'346.300	Energía, agua y telecom.	226	-
Otros activos no corrientes	225	13.466'381.704	Otros gastos de fabricación	227	-
(-) Amortización acumulada	226	-	Inventario inicial de productos en proceso	228	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	227	13.507'728.004	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	230	-
Cuentas por pagar	231	20.007'871.291	(-) Inventario final de productos terminados	231	-
Documentos por pagar	232	76.637'823.494	TOTAL PASIVO CORRIENTE	232	31.714'899.494
Provisiones sociales por pagar	233	495'668.448	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	234	315'831.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	7.643'071.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	235	-	Comisiones en ventas y publicidad	234	1.045'701.705
Otros pasivos corrientes	236	8.234'750.475	Gastos de gestión	235	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	237	105.751'771.247	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	236	424'328.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	237	2.571'399.170
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	238	5.538'771.523	Depreciación de bienes y amortizaciones	238	623'324.737
Préstamos de accionistas o casa matriz	239	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	145'087.711
Obligaciones emitidas	240	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	-
Otros pasivos a largo plazo	241	-	Intereses y comisiones	241	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	242	5.538'771.523	Provisiones deducibles	242	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	243	2.823'029.471
Capital suscrito y/o asignado	243	2.500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244	20.458'724.311
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	244	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	245	4.039'390.152	Pérdida en venta de activos	245	-
Reservas	246	20'433.069	Pérdida por diferencia de cambio	246	2.804'840.311
Reserva por revalorización del patrimonio	247	3.451'677.153	Otros gastos no operacionales	247	-
Reexpresión monetaria	248	(579'325.513)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248	2.804'840.311
Otros superávit	249	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	249	(121'329.250)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	250	162'654.725	(+) Gastos no deducibles (en el país)	250	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	251	(121'329.250)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	251	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	252	9.473'430.296	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	252	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	253	120.764'035.066	UTILIDAD NETA (590+581+582-583)	253	(121'329.250)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	254	478'747.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	255	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	256	478'747.743

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	257	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	258	-
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	259	-
IMPUESTO UNICO	260	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
739	-	ELER. IMP. 731	-	739	-
740	-	ELER. IMP. 741	-	740	-
741	-	ELER. IMP. 751	-	741	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)			(-) TOTAL IMPUESTO PAGADO	742	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	743	289'604.544
			(-) Impuestos retenidos	744	6'199.475
Firma del contribuyente			TOTAL IMPUESTO PAGADO	745	295'804.019
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	746	-
Nombre			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	747	(121'329.250)
			IMPUESTO UNICO	748	-
Nº. No.			TOTAL PAGADO	749	-
			IMPUESTO UNICO	750	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	751	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	752	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	753	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	754	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	755	-
Código No.			IMPUESTO UNICO	756	-