

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00003341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099034064100 02 EXPEDIENTE: 23579 03 RAZÓN SOCIAL: L. OBILINIA S.A. S.A. S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 ASUBPROVINCIA: 09 06 CANTÓN: Guayaquil 07 COD. CANTÓN: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Elizalae 10 NÚMERO: 117 11 TELÉFONO: 511590 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8510 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Cesar Sanchez Salda 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: D900165020
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCIÓN: 1 21 ADMINISTRACIÓN: --- 22 PRODUCCIÓN: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RUALE: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'411.720	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	---	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	5'760.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5'760.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'411.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'262.890	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'258.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	128.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'026.933	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'200.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	2'623.012	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'623.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	18'041.665	Inventario Inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	262.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'328.586
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	293.941	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'596.769	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	6'596.769	Otros gastos de administración y ventas	561	663.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	12'153.510	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'786.291
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'034.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	123.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	645.121
Reexpresión monetaria	306	6'255.223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'065.704	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	645.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'638.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'041.665	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.416	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.573	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	180.416	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	645.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 761	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Dr. Cesar Sanchez	Nombre: C. Valle	(-) Anticipos pagados	770	---
	Matr. No.: 801	(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	173.216
		TOTAL PAGAR	775	173.216
			776	---
			777	---
			778	---
			779	---
			780	---
			781	---
			782	---
			783	---
			784	---
			785	---
			786	---
			787	---
			788	---
			789	---
			790	---
			791	---
			792	---
			793	---
			794	---
			795	---
			796	---
			797	---
			798	---
			799	---
			800	---
			801	---
			802	---
			803	---
			804	---
			805	---
			806	---
			807	---
			808	---
			809	---
			810	---
			811	---
			812	---
			813	---
			814	---
			815	---
			816	---
			817	---
			818	---
			819	---
			820	---
			821	---
			822	---
			823	---
			824	---
			825	---
			826	---
			827	---
			828	---
			829	---
			830	---
			831	---
			832	---
			833	---
			834	---
			835	---
			836	---
			837	---
			838	---
			839	---
			840	---
			841	---
			842	---
			843	---
			844	---
			845	---
			846	---
			847	---
			848	---
			849	---
			850	---
			851	---
			852	---
			853	---
			854	---
			855	---
			856	---
			857	---
			858	---
			859	---
			860	---
			861	---
			862	---
			863	---
			864	---
			865	---
			866	---
			867	---
			868	---
			869	---
			870	---
			871	---
			872	---
			873	---
			874	---
			875	---
			876	---
			877	---
			878	---
			879	---
			880	---
			881	---
			882	---
			883	---
			884	---
			885	---
			886	---
			887	---
			888	---
			889	---
			890	---
			891	---
			892	---
			893	---
			894	---
			895	---
			896	---
			897	---
			898	---
			899	---
			900	---