

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00052263**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990015325001	02	EXPEDIENTE	2497-463	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR OVERSEAS AGENCIAS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre			10	NUMERO	818	11	TELEF.	566028	12	FAX	562451					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906256375									
PERSONAL COBRADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	HH	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'082.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.182'186.131
Inversiones financieras temporales	102	854'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.847'619.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.646'881.203	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'893.112	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.012'607.167	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	1.545'575.778
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.923'563.757	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.575'380.911
Mercaderías en tránsito	110	161'411.221	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.622'074.211
Repuestos anticipados	112	302'694.717	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes (Anticipados)	113	470.000	Importaciones de productos terminados	503	5.304'994.575
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.851'817.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815'746.880	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	411'493.996	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	201'620.672	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	319'301.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.109'560.452	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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.961'377.874	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.696'538.630
Cuentas por pagar	201	1.865'427.338	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.230'530.156
Documentos por pagar	202	2.471'961.610	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'706.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	962'321.369
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'815.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	168'873.647
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	38'159.698
Otros pasivos corrientes	206	561'076.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163'424.043
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.976'988.049	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'058.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'967.460
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	661'622.889
Otros pasivos a largo plazo	214	76'323.027	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	126'323.027	Otros gastos de administración y ventas	561	724'071.341
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.103'311.076	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.819'498.549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	492'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	204'284.455
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.138'733.010	Otros gastos no operacionales	573	76'796.589
Reservas	304	198'076.620	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	281'081.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.771'772.555	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	244'271.164
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101'761.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155'722.868	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	244'271.164
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.858'066.798	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'640.674
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.961'377.874	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	207'630.490
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	51'907.622
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155'722.868

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.866	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'226.098	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'998.454	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	207'630.490
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	51'907.622
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155'722.868

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	51'907.622
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	2 ABR 1996	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MANUEL PEREZ Matr. No. 801 2.181				(-) Anticipos pagados		770	11'496.006
				(-) Impuestos retenidos		771	42'944.412
				<b>SALDO A FAVOR</b>			2'532.796
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			---
				Interés por mora			---
				Multas			---
				<b>TOTAL PAGADO</b>			---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Monto Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---	---	---	---	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS