

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015325001	02	EXPEDIENTE	2497-47	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre y G. Avilés
10	NUMERO	818	11	TELEF.	566028	12	FAX	562-451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE EQUIP. 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	H. HOLM	25	R.N.A.E.	003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'268.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.751'143.838
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.519'036.549
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.208'258.672	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	61'221.347	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.651'828.044	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.834'484.857	Otras rentas	409	3.225'918.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	11.496'098.897
Mercaderías en tránsito	110	52'265.753	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.923'563.757
Impuestos anticipados	112	55'848.294	Compra de productos terminados	502	344'869.846
Otros activos corrientes	113	4'166.904	Importaciones de productos terminados	503	5.183'035.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.029'146.263	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	552'350.576	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	153'289.378	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	391'708.951	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.394'508.314
Cuentas por pagar Proveedores	201	1.707'984.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.056'960.799
Documentos por pagar	202	1.758'114.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	133'020.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.536'775.893
Obligaciones IESS e impuestos	204	29'031.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	211'277.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	581'821.595	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	192'416.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'176.583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'426.284
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20'907.693
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	1.169'963.394
Otros pasivos a largo plazo	214	75'518.312	Provisiones deducibles	560	22'058.328
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	1.018'223.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.278'225.657
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	142'580.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	342'480.412
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.138'733.010	Otros gastos no operacionales	573	359'945.482
Reservas	304	181'482.657	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	845'005.894
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.448'789.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315'906.547
Reserva por depreciación acumulada	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	268'533.198	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201'390.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315'906.547
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47'385.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 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+589))	590	268'520.565
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67'130.141
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201'390.424

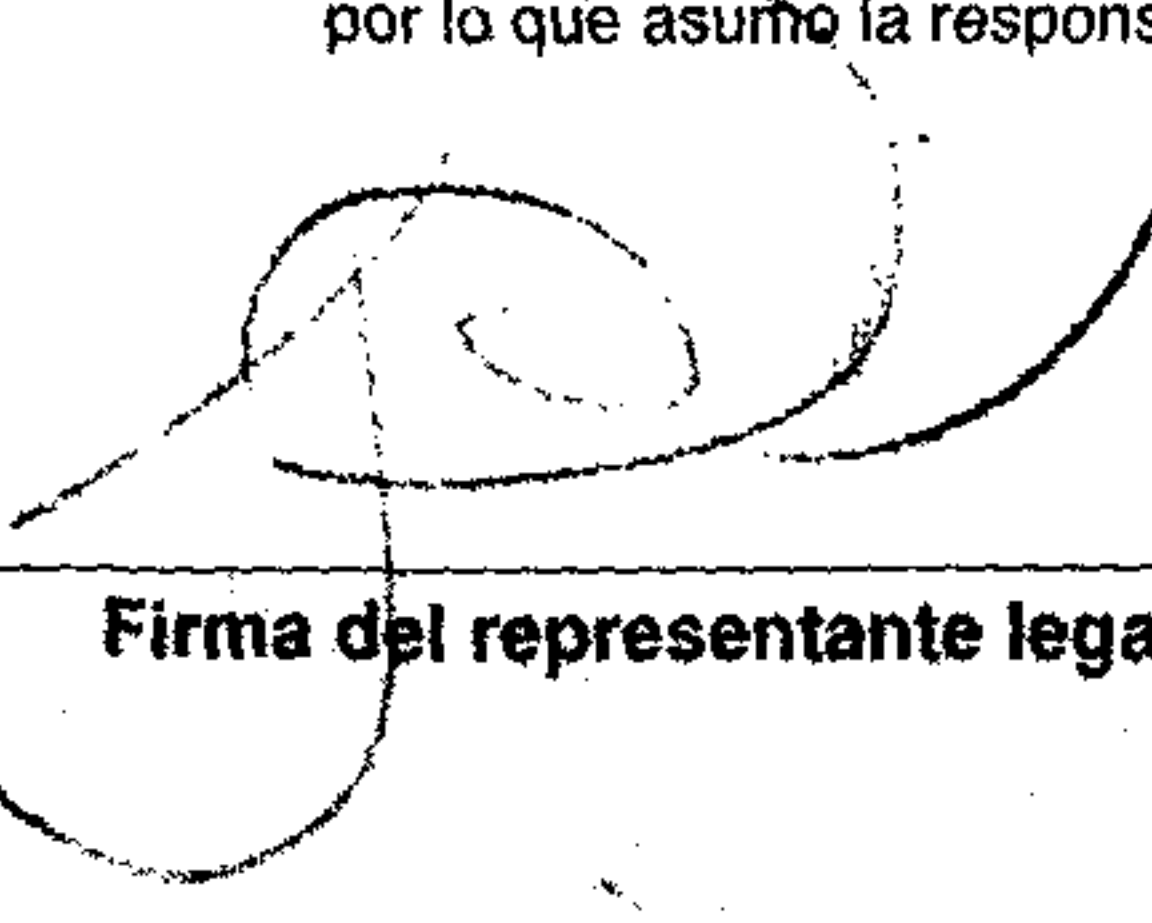
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'335.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53'704.113
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751 -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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos pagados					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800 MANUEL PEREZ						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 2.181						799 1'232.896					
Efectivo						Banco					
Cheque No. ND 580						de Crédito (cantidad)					
S/. -0-						S/. -0-					
S/. 1'232.896						Pacífico					