REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00055339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015325001	02	EXPEDIENTE	24974708	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	LOS RIOS Y 1° DE MAYO					10	NUMERO	602	11	TELEF.	282555	12	FAX	282632			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y VENTA 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 OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	J. MARI	25	R.N.A.E.	013

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	302'674.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.670'688.328
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.053'910.219
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.558'388.618	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	136'402.702	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.722'465.334	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	2.803'367.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.155'323.229	TOTAL INGRESOS	499	15.527'965.944
Mercaderías en tránsito	110	187'784.231	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.045'927.915
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'800.000	Importaciones de productos terminados	503	8.249'071.617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.792'033.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.264'046.444
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.100'684.630	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	261'325.098	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	873'963.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	488'045.898	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y comunicaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.280'079.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.736'253.097	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.030'953.088
Documentos por pagar	202	1.250'505.531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130'381.195	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.072'806.187
Obligaciones: IESS e Impuesto Regional	204	73'355.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	490'225.814
Aportes recibidos de la Delegación Regional de Litoral	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	106'605.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	425'796.898
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.297'100.612	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'575.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	102'857.438
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.057'742.555
Otros pasivos a largo plazo	214	73'908.919	Provisiones deducibles	560	5'753.901
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'908.919	Otros gastos de administración y ventas	561	1.465'065.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.371'009.531	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.745'823.902
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	982'333.930
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.138'733.010	Otros gastos no operacionales	573	268'820.043
Reservas	304	203'979.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.251'153.973
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.685'009.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500'034.981
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	1.062'575.288	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318'772.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500'034.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.909'069.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75'005.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.280'079.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	425'029.734
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106'257.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	318'772.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52'028.474		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'005.946		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	4'417.732
		(-) Impuestos retenidos	771	118'086.172
		SALDO A FAVOR	772	16'246.471
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	N/D	581	
S/.	S/.	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)