

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00096382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990541736001	02	EXPEDIENTE	2502581	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL OMAIRA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y COLON				10	NUMERO	1134	11	TELEF.	320889	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTILES PRENDAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ POVEDA ANTONIO EURIPEDES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904210994							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'262.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.521'598.172	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'415.024	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	555.498	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	365'939.691	TOTAL INGRESOS		499	1.521'042.674
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	319'763.225	
Impuestos anticipados	112	7'173.348	Compra de productos terminados	502	1.330'210.433	
Otros activos corrientes	113	6'840.025	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406'630.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	361'600.749	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'396.084	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'746.204	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	33'250.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	163'790.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'402.210	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	2'377.979	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'377.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	457'411.087	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	312'954.591	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.288'372.909
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'804.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'288.371	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'282.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'966.862	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'882.169	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'751.438	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'923.719	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'364.272	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'430.151	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	70.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'672.515	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'923.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	225'543.609
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'173.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'469.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'126.156	
Reexpresión monetaria	306	73'881.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	419.739	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'542.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'126.156	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'487.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'068.923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	457'411.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 70-deducciones)	701	4'268.227
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'211.446
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'437.653

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. REG.	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. 98, Ley 56)									TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	3'634.247	
									(-) Impuestos retenidos		771	830.574	
									SALDO A FAVOR		772	2'950.513	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									Interés por mora		774	-	
Firma del contador									Multas		775	-	
									TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo			Cheque No.			-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.			S/.			-			-		S/.		-