

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017697

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990541736001	02	EXPEDIENTE	25025-303	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL OMAYRA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	6 DE MARZO Y COLON	10						11	TELEF.	320889	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	11						12	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409 15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ POVEDA ANTONIO	13						14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904210994	387

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 19 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'905.221	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.191'542.082
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'000.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49'608.805
Otras cuentas por cobrar	105	4'986.855	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	411'336.112	TOTAL INGRESOS		499	2.141'933.277

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	360'954.688
Impuestos anticipados	112	7'063.718	Compra de productos terminados	502	1.903'546.870
Otros activos corrientes	113	9'925.109	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'217.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	402'441.387

ESTADO DE SITUACION C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'404.629	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'953.427	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	3'250.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	193'646.963	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'961.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3'356.930	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'356.930	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	505'535.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE SITUACION E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	341'966.047	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.862'060.171
Provisiones sociales por pagar	203	6'383.819	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'714.980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'288.178
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'740.000
Otros pasivos corrientes	206	5'806.930	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360'871.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'079.234

ESTADO DE SITUACION F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'571.041
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'023.423
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-

ESTADO DE SITUACION G) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	360'871.776	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'841.271
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

H) CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

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	49'523.493	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'031.835
Reexpresión monetaria	306	78'859.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'260.897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'845.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'031.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'663.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	904.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505'535.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

I) ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-