

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990541736001	02	EXPERIENCIA	250258	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL OMAIRA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y COLON							10	NUMERO	1134	11	TELEF.	320889	12	FECHA	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTILES PRENDAS DE VESTIR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ POVEDA ANTONIO									17	COD. DE CREDITACION O PREPAGADO	0904210994						
PERSONAL	01	02	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-

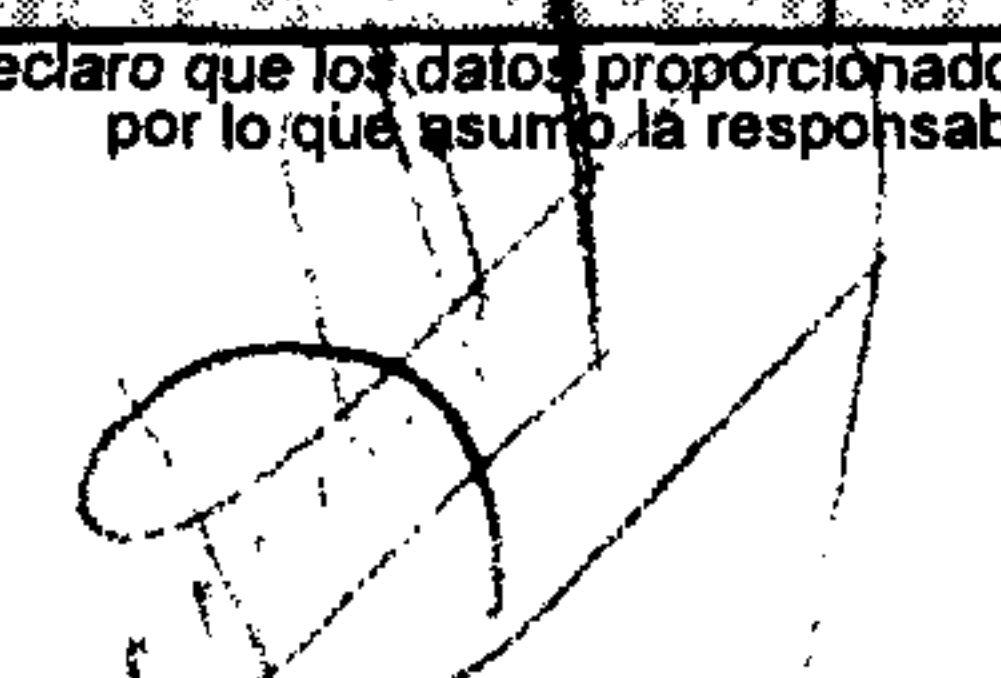
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'323.082		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.575'499.851	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'536.044		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'962.397	
Otras cuentas por cobrar	105	10'542.629		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	570'607.285		TOTAL INGRESOS	409	2.570'537.454	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	411'336.112	
Repuestos anticipados	112	4'410.406		Compra de productos terminados	502	2.337'185.549	
Otros activos corrientes	113	9'925.109		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	622'344.555		(-) Inventario final de productos terminados	504	560'609.277	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175'895.017		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'524.546		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'250.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	220'978.103		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'691.460		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	10'132.870		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'132.870		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	716'168.885		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	504'904.614		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.187'912.384	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'991.087		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191'252.169	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'281.840		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'910.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'462.202		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	83'784.957	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	548'639.743		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'535.411	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'262.566	
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	893.540	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Otros gastos de administración y ventas	561	63'291.694	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	548'639.743		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	374'930.337	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'366.228		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'234.519		UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. ANTER. (499-529-569)	580	7'694.733	
Reexpresión monetaria	306	87'681.813		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'014.164		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'232.418		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'694.733	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'529.142		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'154.210	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716'168.885		(-) 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+586+589))	590	6'540.523	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'308.105	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'232.418	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'882.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'046.484
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'531.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'308.105
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-
				(-) Anticipos pagados				770	4'059.293
				(-) Impuestos retenidos				771	351.113
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR				772	3'102.301
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre				Interés por mora				774	-
Matr. No.				Multa				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				776	-
Cheque No.				Banco				777	-
Si.				Notas de Crédito (cantidad)				778	-
Si.				Si.				779	-