

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00014164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790061578001 02 EMPRESA: 25.575.833 RAZON SOCIAL: ORO DEL MAR OMAR CIA. LTDA.
 04 PROYECTO: EL ORO 06 COD. PROYECTO: 07 08 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 09 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: PICHINCHA Y GUAYAS 10 NUMERO: --- 11 TEL. --- 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO Y CRIA ESPECIES BIOCUATICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: --- 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ---
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AURELIO PRIETO CALDERON 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700197973
 18 NACIONALIDAD: --- 19 CATEGORIA: --- 21 IDENTIFICACION: --- 22 PROFESION: --- 23 OTROS: --- 24 NIVEL EXTERNO: --- 25 SALA: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 619.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	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 almacen	109 ---	TOTAL INGRESOS	409 ---
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 619.693	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 14'857.874	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 63'898.380	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 55'748.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 23'007.960	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 ---	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 23'627.653	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ---
Obligaciones IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 ---	Impuestos, contribuciones y otros	555 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 5'756.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 14'901.248	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 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 14'901.248	Otros gastos de administración y ventas	561 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 14'901.248	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 5'756.880
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 364.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5'756.880
Reexpresión monetaria	306 7'661.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávit	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8'726.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 23'627.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'756.880

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749	
IMP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(+/-) TOTAL COMPENSACIONES				760 ---
Firma del representante legal Nombre: AURELIO PRIETO CALDERON Nro. No: 801 21.742				(-) Anticipos pagados				770 ---
				(-) Impuestos retenidos				771 ---
				BALDO A FAVOR				772 ---
				IMPUESTO A PAGAR				773 ---
Efectivo				Interés por mora				774 ---
Cheque No. ---				Multas				775 100.000
S/. 100.000				TOTAL PAGADO				799 100.000
S/. ---				Banco				PACIFICO
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)				---

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 004-009575

22 AGO. 1997

Valor : S/ 100.000**

06/ABD71997 CAJA:0111 REF: 4135

RECIBIDO