

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0790061381001	02	EXPEDIENTE	26046	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS OYOLA C. LTDA.				
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALIA	07	COD. CANTON	350	
08	CALLE	PICHINCHA	09	NUMERO	524	10	TELEF.	922476	11	COD. CIUDAD	08	
12	CIUDAD	MACHALIA	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PINTURAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEOFILO OYOLA CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700205024			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.522.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60.500.200
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	1.500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.405.800	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	60.500.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	358.100			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.785.925			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.513.987	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.873.858
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	12.344.523	Compra de productos terminados	502	37.400.360
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.405.800
(-) Depreciación acumulada	155	10.369.327	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.489.183	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.866.358

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.221.379
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	580.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	1.225.300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	220.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	993.747
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.275.108	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	2.780.000
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	2.568.694
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.589.120

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.974.515	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42.722
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.695.536	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.722
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.408
			(-) 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	36.314
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.078
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.236

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO UNICO	709	9.078
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Reservas	304	910.247			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.572.048			
Reexpresión monetaria	306	1.466.789			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.603.252			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.236			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.579.572			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.275.108			

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	7.262
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	7.262

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	9.078

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751			

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	9.078
Nombre 800 J. Quinonez			IMPUESTO A PAGAR	773	9.078
Matr. No. 801 7.579			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	55.868

Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	55.868		S/.								