

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC	0790061381002	EXPEDIENTE	26046-03	RAZON SOCIAL:	NEGOCIOS OYOLA C. LTDA.										
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 COD. PARROQUIA	MACHALA						
09 CALLE	PICHINCHA														
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PINTURAS TEOFILO OYOLA CEVALLOS														
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEOFILO OYOLA CEVALLOS														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	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	Ingresos no operacionales	405	-														
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-														
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-														
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-														
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.405.800	Otras rentas	409	-														
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	50.500.200														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados	112	358.100	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.872.858														
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	37.400.300														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.785.925	Importaciones de productos terminados	503	-														
ACTIVO FIJO										(-) Inventory final de productos terminados	504	4.405.800							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.513.987	Inventory inicial de materia prima	505	-														
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	12.544.523	Compras de materia prima	506	-														
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-														
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-														
(-) Depreciación acumulada	155	10.569.327	Mano de obra directa	509	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.489.183	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta	511	-							
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	-	Energía, agua y teléfono	516	-														
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.275.108	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-														
PASIVO CORRIENTE										Inventory inicial de productos terminados	520	-							
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-														
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.868.358														
Provisiones sociales por pagar	203	1.974.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.023	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.221.379														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	580.000														
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1.225.300														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.695.536	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	220.000														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros	555	-							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	993.747														
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	2.780.000														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Provisiones de administración y ventas	561	2.568.694														
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.589.120							
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-														
Reservas	304	910.247	Otros gastos no operacionales	573	-														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.572.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
Reexpresión monetaria	306	1.466.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.722														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.603.252	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.579.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.722														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.275.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.408														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.262	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	7.262	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36.314							
F) PAGOS										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.073							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	27.236							
704	705	-	IMPUESTO UNICO																
DETALLE DE COMPENSACIONES										706	709	3.076							
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-							
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-							
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-							
Nombre 800	J. QUINONEZ	-	SALDO A FAVOR	772	9.073														
Matr. No. 801	7.579	-	IMPUESTO A PAGAR	773	37.712														
Efectivo 55.868	Cheque No. S/.	-	Interés por mora	774	9.078														
Banco S/.										Multas	775	55.368							
Notas de Crédito (cantidad)										TOTAL PAGADO	799	-							
S/.										S/.	-	-							

