

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 2 No. B.00046165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 07900613810012 EXPEDIENTE: 2604003 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS OYOLA C. S.A. PRESENTA
PROVINCIA: EL ORO COD. PROVINCIA: 07 COD. CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 CIUDAD: MACHALA
CALLE: PICHINCHA 10 NUMERO: 524 TELEF.: 9224762 FAX: 9224762
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE PINTURAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 625469 TIPO CONTRIBUYENTE: 138
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TEOFILO OYOLA CEVALLOS 17 CED. REG. CIUDADANA O PASAPORTE: 0700205024

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: 1 24 (MAYOR EXTERNO) 1 25 RANXEE: 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.496.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.880.350
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 incoobrables	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 almacén	109	7.770.800	TOTAL INGRESOS	499	39.880.350

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.560.400
Impuestos anticipados	112	358.100	Compra de productos terminados	502	30.310.100
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.625.363	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.770.800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.000.780	Compras de materia prima	508	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.465.854	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	29.345.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.121.241	Mano de obra indirecta	511	---

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	7.060.850
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	670.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	256.780
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.213.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.746.604	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

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	17.172	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34.099
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.246
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	762.522	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Nota (580+581+582-583)	584	34.099
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.115
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	762.522	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.736
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	2.172.721			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.664.048			
Reexpresión monetaria	306	2.151.570			
Otros superávits	307	---			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.974.005			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.738			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.984.082			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.746.604			

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	5.796
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
---	---	---	---	---	7.246

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: José Quimone

Matr. No.: 801

7.579

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	7.246
Interés por mora	774	18.814
Multas	775	7.246
TOTAL PAGADO	798	33.306

Effectivo: 33.306

Cheque No.: ---

Banco: ---

Notas de Crédito (cantidad): ---

30-004-010874-1
Valor: \$/ 33,306**
BANCO DEL PACIFICO
1996/08/29 CAJA:0121 REF:9429300

