

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790061281000 EXPEDIENTE: 76040 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS OYOLA CIA. LTDA.
 PROVINCIA: EL ORO COD. PROVINCIA: 07 COD. CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 D8 CIUDAD: MACHALA
 CALLE: FACHINGHA 10 NUMERO: 1211 11 TELEF: 922476 12 FAX: 932697
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE PINTURAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 6254616 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TEOPILLO FERMIN OYOLA CEVALLOS COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE: 0700205024
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 4 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 SUALE: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.429.076	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	210.399.980
Inversiones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.244.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.000.700	403 Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	406 Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	407 Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	408 Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	253.395.224	409 Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	238.644.530

COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1.795.132
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	293.620.132
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	134.849.197
Compra de productos terminados	502	325.597.198
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	253.395.224

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	561 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	26.165.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.625.000	562 Comisiones en ventas y publicidad	562	2.540.000
Vehículos	153	--	563 Gastos de gestión	563	--
Otros acti vs fijos	154	--	564 Agua, n., teléfono, télex y fax	564	2.580.900
(-) Depreciación acumulada	155	5.512.500	565 Impuestos, contribuciones y otros	565	1.626.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.112.500	566 Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3.545.778
Activos no corrientes	160	--	567 Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	568 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Gastos de organización y constitución	162	9.394.393	569 Intereses y comisiones	569	12.340.108
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	570 Provisiones deducibles	570	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	581 Otros gastos de administración y ventas	581	1.164.522
Otros activos no corrientes	165	--	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	569	49.975.768
(-) Amortización acumulada	166	2.742.182	GASTOS NO OPERACIONALES	571	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.652.211	572 Pérdida en venta de activos	572	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	327.384.843	573 Pérdida por diferencia de cambio	573	--
PASIVO CORRIENTE	200	--	574 Otros gastos no operacionales	574	--
Cuentas por pagar	201	163.507.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Documentos por pagar	202	130.000.000	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.382.409)
Provisiones pasivos por pagar	203	6.536.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.560.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros pasivos corrientes	206	--	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18.382.409)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302.604.696	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(18.382.409)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302.604.696	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.382.409)

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	4.328.954
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.198.029
Reexpresión monetaria	306	(4.375.489)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.011.062
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.382.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.739.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327.384.843

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 o 702) -771)	703	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--
RENTAS HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	--	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	--	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--	749
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Número: 990-103-011-030		771	
Metr. No.: 801		772	
Efectivo		773	
Cheque No.:		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad):		799	

IMPUESTO A LA RENTA	799	--
Notas de Crédito (cantidad):	799	1999

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 26)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Número: 990-103-011-030

Metr. No.: 801

Efectivo: --

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): 1999