

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 ☐ No. B 00063394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990726361001	02	EXPEDIENTE	26334	03	RAZON SOCIAL	OXIBOS DE PLOMO CIA. LTDA. OXIDEPLO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GOMEZ RENDON	10	NUMERO		11	TELEF.	405656	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OXIDACION DE PLOMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	38 7		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS DANIN METZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902825736					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	865.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'248.189
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	734'003.609	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'728.996	TOTAL INGRESOS	499	81'248.189

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'650.788
Impuestos anticipados	111	175.270	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	19'965.660	Importaciones de productos terminados	503	80'223.628
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	783'738.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'728.992

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	783'738.771	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	2'209.333	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'145.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	47.292	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'900.194
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'323.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	767'910.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	791.869
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	181.723
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	767'910.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	770'633.621	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	913.707
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'787.493
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	304.162	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315.276
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'505.150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	783'738.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.276
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.943	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	295.943	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	267.984
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.996
IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.988

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	66.996
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. IMP. 742	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		797	-
Firma del representante legal OXIDEPLO CARLOS DANIN METZ		(-) Anticipos pagados		798	51.392
		(-) Impuestos retenidos		799	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	15.604
Firma del contador		Interés por mora		774	1.977
Nombre 800 SANTIAGON BAYAS		Multas		775	956
Matr. No. 801 1732		TOTAL PAGADO		799	18.517
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 18.517	S/.	-	S/.		