

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00049291

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990726361001	02	EXERCICIO	26374	03	RAZON SOCIAL	OXIDOS DE PLOMO CIA. LTDA. OXIDEPLO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390				
08	DISTRITO	GUAYAQUIL	09	COD. DISTRITO	01	10	CALLE	GOMEZ RENDON Y 6 DE MARZO	11	NUMERO	914				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	OXIDACION DE PLOMO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	NUMERO	893503	16	COD. NUMERO	410515				
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS DANIN TERAN					18	CED. DE IDENTIFICACION	0908356371						
19	TIPO DE EMPRESA	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	INDICACION	8	23	OTROS	-				
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS									
Caja, bancos						101	39'699.745	Ventas gravadas con I.V.A.				401	2.533'407.411		
Inversiones financieras temporales						102	957.068	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	793'398.170	Exportaciones				403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-		
Otras cuentas por cobrar						105	19'121.368	Dividendos percibidos				405	-		
Inventario de materia prima						106	82'090.018	Ingresos no operacionales				406	-		
Inventario de productos en proceso						107	-	Rentas exentas y no gravad.				407	-		
Inventario de suministros y materiales						108	-	Rentas con impuesto único				408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	9'224.612	Otras rentas				409	-		
Mercaderías en tránsito						110	3'960.353	TOTAL INGRESOS				410	2.533'407.411		
Repuestos, herramientas y accesorios						111	-	COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados						112	25'455.360	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	28'728.992		
Otros activos corrientes						113	-	Compra de productos terminados				502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	973'906.694	Importaciones de productos terminados				503	-		
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados						504	9'224.612		
Terrenos, edificios e instalaciones						151	147'040.280	Inventario inicial de materia prima				505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	1.400'737.466	Compras de materia prima				506	604'130.251		
Vehículos						153	108'021.672	Importaciones de materia prima				507	1.015'519.592		
Otros activos fijos						154	28'226.024	(-) Inventario final de materia prima				508	82'090.018		
(-) Depreciación acumulada						155	205'331.531	Mano de obra directa				509	12'337.873		
TOTAL ACTIVO FIJO						159	1.478'693.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	163'252.781		
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta						511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-	Suministros y materiales				512	35'862.021		
Gastos de organización y constitución						162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	2'556.000		
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Aportes IESS y beneficios sociales				514	24'167.754		
Aportaciones en asociaciones						164	-	Mantenimiento y reparaciones				515	10'062.561		
Otros activos no corrientes						165	-	Energía, agua y teléfono				516	17'348.182		
(-) Amortización acumulada						166	-	Otros gastos de fabricación				517	136'618.585		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	-	Inventario inicial de productos en proceso				518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)						170	2.452'600.605	(-) Inventario final de productos en proceso				519	-		
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados						520	-		
Cuentas por pagar						201	490'085.415	(-) Inventario final de productos terminados				521	-		
Impuestos por pagar						202	326'009.700	TOTAL COSTO DE VENTAS				522	1.959'269.962		
Provisiones sociales por pagar						203	9'627.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos						204	76'385.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	70'852.568		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-	Comisiones en ventas y publicidad				552	4'400.000		
Otros pasivos corrientes						206	12'247.500	Gastos de gestión				553	4'278.114		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	914'356.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	10'713.920		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros						555	2'472.551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	1.326'975.540	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	3'346.989		
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	195'643.283		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	1.326'975.540	Provisiones deducibles				560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	2.241'331.654	Otros gastos de administración y ventas				561	24'121.116		
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						562	315'828.541		
Capital suscrito y/o asignado						301	13'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302	-	Pérdida en venta de activos				571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-	Pérdida por diferencia de cambio				572	264'544.143		
Reservas						304	-	Otros gastos no operacionales				573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio						305	3'400.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				574	264'544.143		
Reexpresión monetaria						306	200'835.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				575	(6'235.235)		
Otros superávits						307	-	(+ Gastos no deducibles (en el país)				576	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	267.984	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				577	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	(6'235.235)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				578	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	211'268.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)				579	(6'235.235)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	2.452'600.605	(-) Participación 15% de trabajadores				580	-		
						(-) 85% Dividendos percibidos						581	-		
						(-) 85% Rentas con impuesto único						582	-		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						583	-		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento						584	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)						585	(6'235.235)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	4'570.423	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				586	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				587	(6'235.235)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703	(20'884.937)	IMPUESTO UNICO				588	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						706	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						710	-		
IMP. 730						-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
IMP. 740						-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.						-	EJER. IMP. 751	-						750	-
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 del contador									
						Nombre						800	M. CARABAJO		
						Matr. No.						801	31468		
Efectivo						Cheque No.						-			
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						-			
SI.						SI.									