

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00003696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26811</u>															
01	RUC	0990806314001	02	EXERCICIO	26811	03	RAZON SOCIAL	OFILAN OFICINA LANATA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	1103	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES AFIANZADO DE ADUANA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	WPO COMERCIALIZANTE	387			
16	Nombre del Representante Legal	JAIME LANATA CHAPIRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090271918-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	677.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	685'444.733
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	148'142.150	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	685'444.733
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	31'689.817	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'509.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'641.383	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'233.888	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'697.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'177.298	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	656.851	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	705.675	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	246.229	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'116.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'803.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'334.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'673.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	22'617.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'513.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'291.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	919.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'345.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'116.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'116.580	Otros gastos de administración y ventas	561	339'548.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'407.862	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	534'661.091
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	3'750.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'916.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150'283.642
Reexpresión monetaria	306	4'103.836	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'124.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150'283.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'395.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'617.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'803.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'098.035	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	128'166.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'633.220	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'041.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'124.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-
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			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre 800 ALBERTO ROMERO			Matr. No. 801 2442			(-) Anticipos pagados		
Efectivo			Cheque No. -0-			(-) Impuestos retenidos		
S/. 483.745			Banco -0-			SALDO A FAVOR		
						IMPUESTO A PAGAR		
						Interés por mora		
						Multas		
						TOTAL PAGADO		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						-0-		

FILANBANCO AG. MUSEO
30 JUL 1996
CAJA 001-033