

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00032106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC 0990806314001		02	EXPEDIENTE	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.	-0-	12	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE AFIANZADO DE ADUANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JAI ME LANATA CHAPIRO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			090271918-6	
PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'375.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.400'898.449	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216'334.974	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.400'898.449	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	29'627.007	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'337.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'284.933	Compras de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'889.295	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	181'960.767	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	45'766.441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189'368.554	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	828.683	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	890.280	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	486.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'232.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'939.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
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	243'495.622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'864.051	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	143'068.016	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'895.367
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'932.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'406.780

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'775.475
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'641.386	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	116'641.386	Otros gastos de administración y ventas	561	951'530.439
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	290'573.453	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	566	1.259'103.683

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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	13'363.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'567.714	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	141'794.766
Reexpresión monetaria	306	34'540.614	(+) 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	90'394.163	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141'794.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'365.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'269.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'939.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'216.041	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'105.110	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588-589))	590	120'525.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	90'394.163
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30'431.388
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	FECH. ING. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-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 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		-0-	
		(-) Impuestos retenidos		29'627.007	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		-0-	
Nombre	800	ALBERTO ROMERO	IMPUESTO A PAGAR	504.381	
Matr. No.	801	2442	Interés por mora	51.144	
			IMPUESTO A PAGAR	30.263	
			TOTAL PAGADO	585.788	
Electivo	Cheque No.	010366	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. 585.788			-0-	