

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806314001	02	EXERCICIO	26	11	03	RAZON SOCIAL	OFILAN OFICINA LANATA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	NOMBRE	PEDRO CARBO																	
10	NUMERO	1103																	
11	TIPO	-																	
12	PAIS	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTE AFIANZADO DE ADUANA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME LANATA CHAPIRO																	
17	COD. DE ORDENATA O PASAPORTE	090271918-6																	
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICAT. EXTERNO	-	25	SALES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'056.870		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.732'627.913	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223'125.001		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	2.732'627.913
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	46'973.635		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	23'655.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'170.668		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'008.076		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	292'084.682		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	128'685.418		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'076.459		Aportes y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'156.474		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	855.027		Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
		567'266.420		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'672.367	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'124.572		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'663.977	
Otros pasivos corrientes	206	217'646.702		Impuestos, contribuciones y otros	555	437.939	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'470.442	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'331.463		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.221'344.608	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)						2.508'589.333	
		296'102.737		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	22'402.570				-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'977.328		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	224'038.580	
Reexpresión monetaria	306	87'959.190		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'824.595		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	224'038.580	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	585	33'605.787	
		271'663.683		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
		567'266.420		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

CARGOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% otras rentas externas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'446.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'086.558	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	190'432.793	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47'608.198	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multa			
Nro. No.				TOTAL PAGADO			
Cheque No.							
Banco				Nombre de Crédito (comisión)			
Si.							

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. RUC: 700047001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480111252

1998/08/31 51.887,019 Caja: 001001005 Tr.: 165

CAJA 0105