

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CANTON	Guayaquil					
09	CALLE	Pedro Carbo y Colón	10	NÚMERO	1103	11	TRAM	328612	12	NÚM	321914								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agente Afianzado de Aduana	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832735	15	TIP. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Lanata Chaparro				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902719186											
18	PERSONAL ADECUADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PROCESAMIENTO	6	23	OTRAS	-	24	ALISTON BANCARIO	-	25	RECEPCION	-

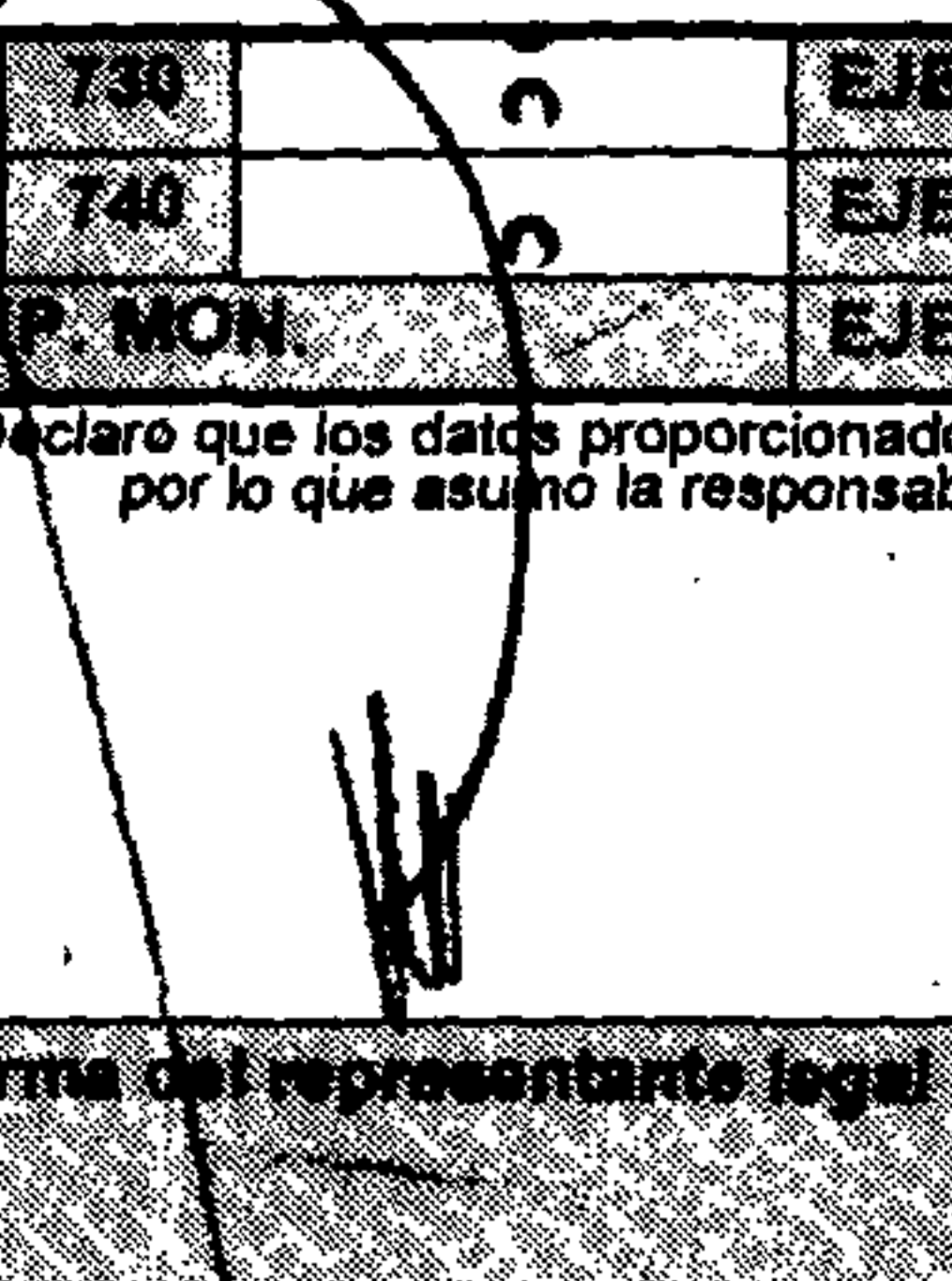
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'042.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4046'666.318
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	494'872.778	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	68'206.647	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
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	71'731.955	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	658'853.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2217'006.824	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'610.298	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	857'272.972	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	34'840.279	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	403'191.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la empresa	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2810'538.855	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, maquina, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'232.933	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	13'715.089	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'301.614	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'646.408	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3484'039.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	671'472.478	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	701'455.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'384.974	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	63'773.648
Otros pasivos corrientes	206	21'693.489	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	139'791.696
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	727'550.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'978.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'130.999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	347'965.174	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'711.578	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	112'550.493
Otros pasivos a largo plazo	214	693'431.676	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1182'108.428	Otros gastos de administración y ventas	561	2719'462.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1909'659.369	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3888'143.646
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	30'046.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1305'594.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158'522.672
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	142'824.595	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'414.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158'522.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1574'379.631	(-) Participación 15% de trabajadores	585	23'778.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3484'039.000	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	134'744.272
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'686.068
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101'058.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'948.854	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	0		705	0		706	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
						(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	33'456.296
						SALDO A FAVOR	772	0
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	229.772
						Interés por mora	774	29.103
Firma del contador						Multas	775	27.573
						TOTAL PAGADO	779	286.448
Nombre: 880 José Villalva								
Mtr. No. 801 8049								
Efectivo								
Cheque No. 02641								
Banco								
Notas de Crédito								
S/. 0								
S/. 286.448								
FILANBANCO								

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480165423

1999/07/12 S/. 286.448 Caja: 001001013 Tr.: 142

BANCO
12 JUL 1999
MUSEO
01-12
NARIN ISALA