

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990011613001
02 EXPEDIENTE: 270752
03 RAZON SOCIAL: OLEICA S.A.
04 PROVINCIA: CUYBAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 090
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM 6 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO: 57A
11 TELEF.: 256300
12 FAX: 254664
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGET.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31152
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904242153
PERSONA OCUPADA: 20
DIRECCION: 1
ADMINISTRACION: 1
PRODUCCION: 1
OTROS: 24
AUDITOR EXTERNO: A & A
RMAE: 95

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos: 1.012.354
102 Inversiones financieras temporales: 11.358
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 2.143.894
104 (-) Provisión cuentas incobrables: 222.809
105 Otras cuentas por cobrar: 8.059.925
106 Inventario de materia prima: 1.792.759
107 Inventario de productos en proceso: 257.122
108 Inventario de suministros y materiales: 3.366.434
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 288.306
110 Mercaderías en tránsito: ---
111 Repuestos, herramientas y accesorios: 740.700
112 Impuestos anticipados: 890.225
113 Otros activos corrientes: 369.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 18.709.443

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.: 702.186
402 Ventas exentas de i.v.a. o no gravadas: 799.477
403 Exportaciones: ---
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas: (269.936)
405 Dividendos percibidos: 95.686
406 Rentas exentas y no gravad.: 13.199.262
407 Rentas con impuesto único: 278.787
408 Otras rentas: 4.594.439
499 TOTAL INGRESOS: 19.399.901

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): ---
502 Compra de productos terminados: ---
503 Importaciones de productos terminados: ---
504 (-) Inventario final de productos terminados: ---
505 Inventario inicial de materia prima: 2.844.128
506 Compras de materia prima: ---
507 Importaciones de materia prima: ---
508 (-) Inventario final de materia prima: (1.792.760)
509 Mano de obra directa: ---
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.: ---
511 Mano de obra indirecta: ---
512 Suministros y materiales: ---
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: ---
514 Aportes IESS y beneficios sociales: ---
515 Mantenimiento y reparaciones: ---
516 Energía, agua y teléfono: ---
517 Otros gastos de fabricación: (1.033.847)
518 Inventario inicial de productos en proceso: 330.615
519 (-) Inventario final de productos en proceso: (257.122)
520 Inventario inicial de productos terminados: 1.436.666
521 (-) Inventario final de productos terminados: (297)
529 TOTAL COSTO DE VENTAS: 1.527.383

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones: 4.422.472
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 33.539.418
153 Vehículos: 14.526
154 Otros activos fijos: 2.585.332
155 (-) Depreciación acumulada: (16.421.934)
159 TOTAL ACTIVO FIJO: 24.139.814

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 1.763.199
162 Gastos de organización y constitución: ---
163 Gastos de investigación exploración y otros: ---
164 Aportaciones en asociaciones: ---
165 Otros activos no corrientes: 8.945
166 (-) Amortización acumulada: (166.802)
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 1.605.342
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 44.454.599

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar: 2.386.126
202 Documentos por pagar: 46.739.257
203 Provisiones sociales por pagar: 2.017
204 Obligaciones IESS e impuestos: 47.695
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 7.328.601
206 Otros pasivos corrientes: 405.062
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 56.908.758

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 17.321.778
212 Préstamos de accionistas o casa matriz: ---
213 Obligaciones emitidas: ---
214 Otros pasivos a largo plazo: 1.950
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 17.323.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 74.232.486

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 3.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: ---
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 905.000
304 Reservas: 553.388
305 Reserva por revalorización del patrimonio: ---
306 Reexpresión monetaria: ---
307 Otros superávits: 1.001.903
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: (18.649.456)
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: (16.588.722)
319 TOTAL PATRIMONIO NETO: 29.777.887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 44.454.599

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 257.025
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): ---
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589): 16.588.722
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%): ---
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 16.588.722

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: ---
706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES: ---
709 IMPUESTO UNICO: ---
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: ---
EJER. IMP. 731: ---
No. TRAM. 732: ---
IMP. 740: ---
EJER. IMP. 741: ---
No. TRAM. 742: ---
REEXP. MON.: ---
EJER. IMP. 751: ---
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

FIRMAS PAGOS
Firma del representante legal: ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA
Efectivo: ---
Cheque No.: ---
Banco: ---
Notas de Crédito (cantidad): ---
S/
2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasqui Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328/96-07-29
Sellos y firmas de recepción.