

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ACION GENERAL DE RENTAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00000702**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

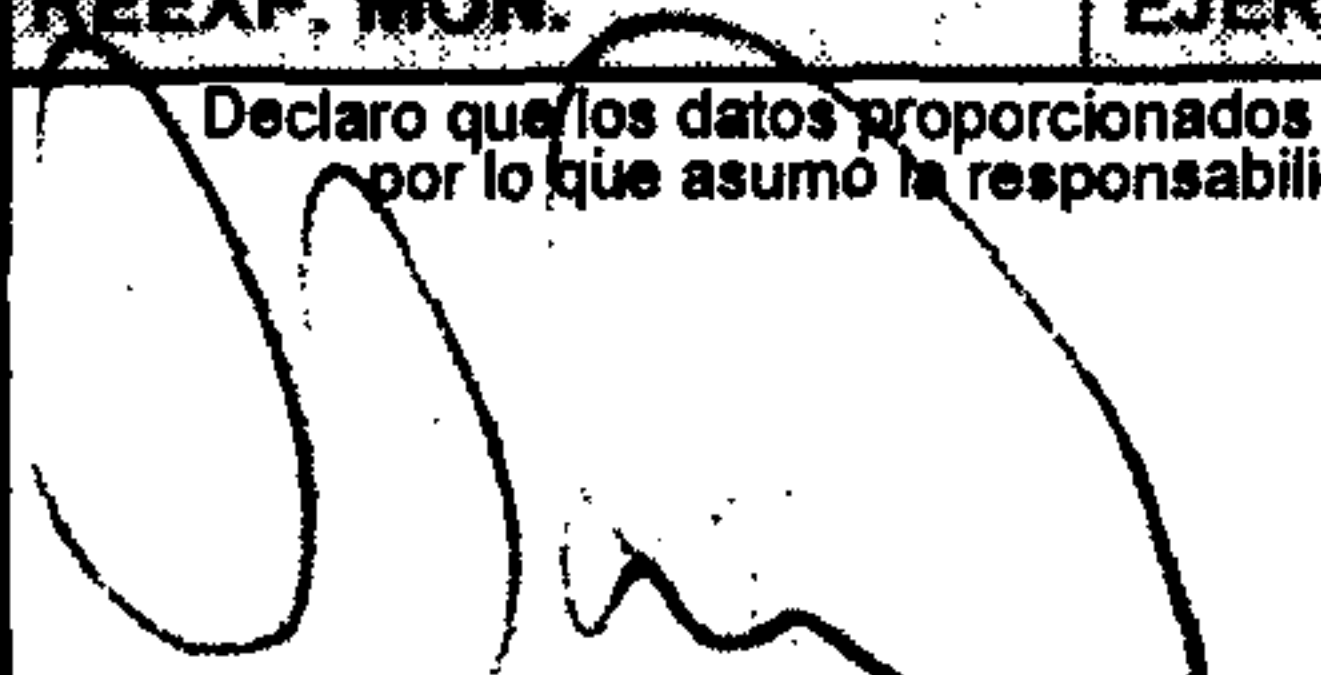
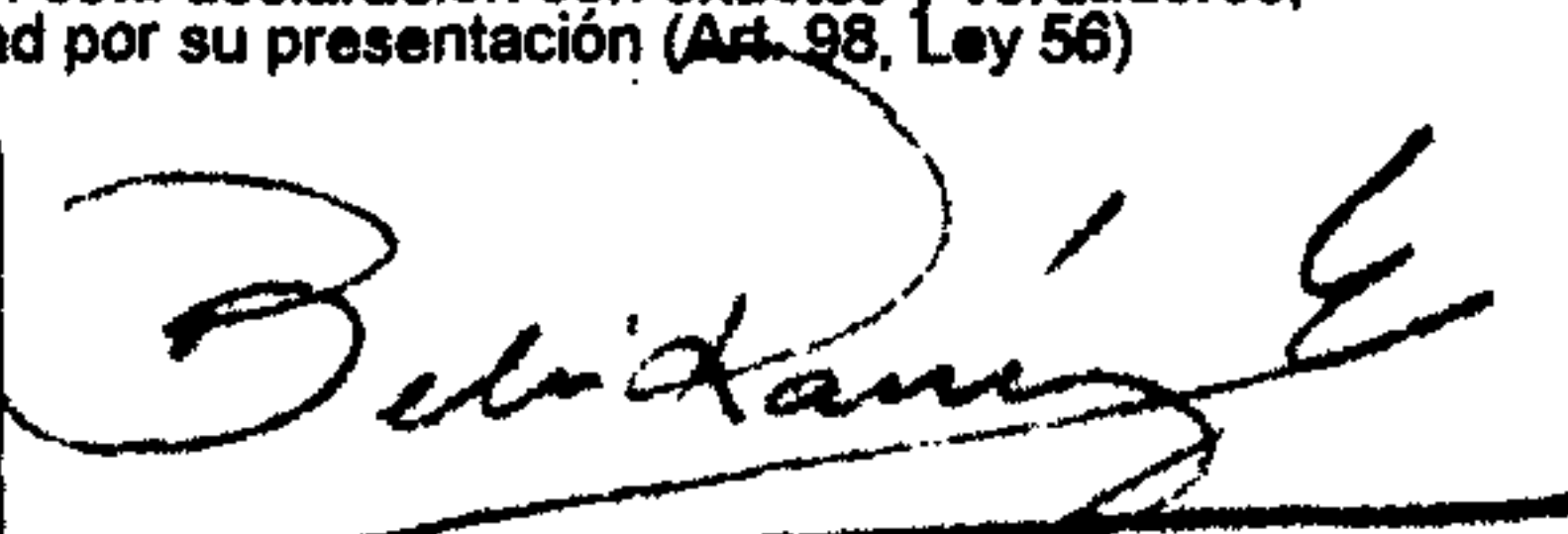
01	RUC	0990860297001	02	EXPEDIENTE	27177	03	RAZON SOCIAL	OFARMO ARQUITECTURA MODERNA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Solano					10	NUMERO	219	11	TELEF.	304615	12	FAX	309589			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Pedro José Vélez Aquirre					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300620794									
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

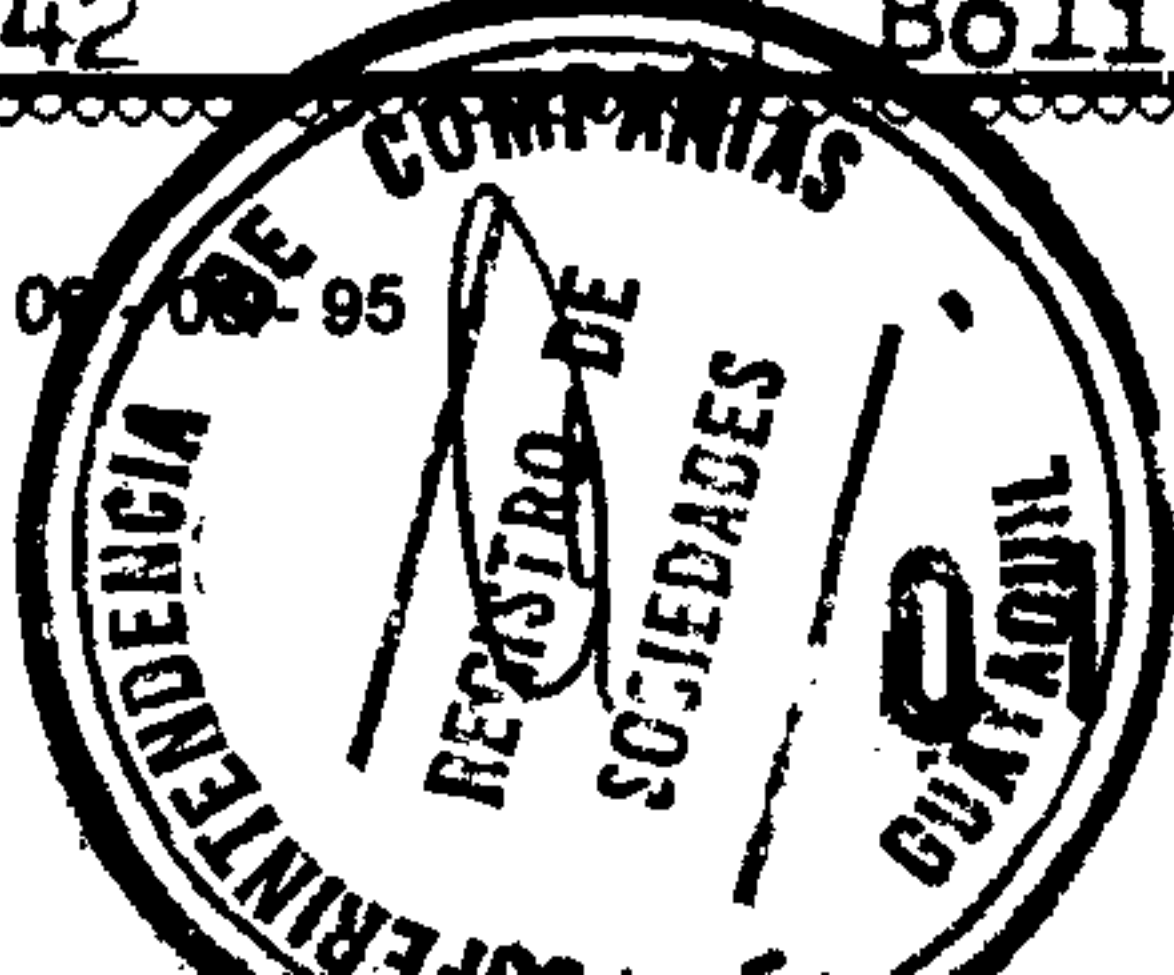
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.798.504		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.260.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000		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	73.634.989
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	73.634.989	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	8.202.741		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.361.245		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.227.553		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.329.689		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.897.864		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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.259.109		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	314.652		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73.634.989	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.892.290		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.405.188	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.014.749		Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	8.804.684	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.485.409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.289.851		Impuestos, contribuciones y otros	555	932.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.087.188	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.009.923		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.125.586	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.009.923		Otros gastos de administración y ventas	561	23.060.473	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.299.774		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60.151.122	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.332.671		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.483.867	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.650.853		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	448.006		(+) 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	13.483.867	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.595.965		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.027.495		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.022.580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.259.109		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11.461.287
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.865.322
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.595.965

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL	704	-	TOTAL	705	-	TOTAL	706	-	TOTAL	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	1.601.781			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	1.263.541			
Nombre: 800 Belen Ramirez Matr. No. 801 9.808						Interés por mora	774	80.664			
						Multas	775	227.437			
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	1.571.642			
Cheque No. 010887						Banco Bolivariano					
Si. 1.571.642						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					


BANCO BOLIVARIANO
JUL 1996 001 00 A 0408 0073