

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZA 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 1995 No. B 00053425**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991180109001	02	EXPEDIENTE	28199-091	03	RAZON SOCIAL	OBERET CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. SAUCES I MZ. F-10 VILLA 18											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	271477	12	FAX	232490											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO JUAN DE DIOS MORAN PEÑA			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905012910												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	\$ 73'300.558=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	\$ 313.558.480=
Inversiones financieras temporales	102	5'179.775=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	680'706.022=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'271.915=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	70'067.266=	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	15'573.609=	Otras rentas	408	40'734.139=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1034'363.221=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'567.229=
Impuestos anticipados	112	54'291.743=	Compra de productos terminados	502	285'200.120=
Otros activos corrientes	113	3'396.467=	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	249'081.333=	(-) Inventario final de productos terminados	504	(15'573.609=)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'109.960=	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	76'415.893=	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(37'337.255=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	151'188.598=	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	2'200.000=	Otros gastos de fabricación	517	475'244.238=
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'200.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	402'469.931=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	238'173.434=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	749.437.978=
Documentos por pagar	202	38'227.920=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'294.510=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'236.007=
Obligaciones IESS e impuestos	204	33'644.040=	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'068.500=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'260.819=
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'840.628=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	317'339.904=	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'775.411=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'457.768=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	736.893=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	143'304.676=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	281'680.702=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	864.006=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'241.599=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'244.541=
Reexpresión monetaria	306	2'943.235=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	32'021.793=	(+) 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	2'059.394=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	85'130.027=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.681=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	402'469.931=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'751.980=	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	558.772=	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'244.541=
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.681=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2'757.860=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	698.465=
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'059.395=

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	698.465=
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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		170
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		27'168.661=
Nombre	800	SALDO A FAVOR		26'470.196=
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		
	0 16127	Interés por mora		88.481=
		Multas		41.908=
		<b>TOTAL PAGADO</b>		130.389=
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

1 JUN 1996  
 BANCO CAJA No. 1

01 33019-000706-5  
 TFPD:01