

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACION DEL FORMULARIO RT-1 EJERCICIO FISCAL 1997
---	---

0047670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC: 0991395210001	CÓDIGO: 29269	NOMBRE SOCIAL: OFRECOM OFICINA DE REPRES. COMERC.CIA. LTA.	
PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: GUAYAS	CIUDAD: GUAYAQUIL	
CALLE: AGUIRRE Y MALECON	NÚMERO: 116	TELÉFONO: 522311	FAX: 522334
NATURALEZA ECONOMICA: IMPORTACION	CÓDIGO: 61902		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO BRIZ BRIZ			CÓDIGO: 0908860091

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294.457	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'294.457	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	9'101.769	Importaciones de materia prima
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de bienes muebles, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	120	9'101.769	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Sección de inventario, muebles, equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	122	22'796.513	Aportes de socios y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento de bienes muebles
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	22'796.513	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	34'192.739	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	30'006.415	TOTAL PASIVO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.305	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	30'097.720	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	30'097.720	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	1'497.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'095.019	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	34'192.739	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 742	-	-

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)

<p>OFRECOM</p> <p>Firma del representante legal</p>	<p>Firma del contador</p> <p>Nombre: LISSIA BALO</p> <p>Mat. No.: 0.31530</p>
--	---

Anticipos pagados	-
Impuestos retenidos	-
Interés	-
TOTAL	1.000
Impuesto a la Renta (590 x 25%)	1.000
TOTAL	1.000

Forma de pago: Efectivo / Cheque No. / Otro (cantidad)

Si. 1.000 / Si. - / Si. -