

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00037645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068558400162	EXPEDIENTE	41296	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUAYAQUIL S.A. "OTELLOILSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	555000	12	FAX	560967			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES Y DISTRIB. UTILES OFIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										APARICIO VALERO OCHOA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0900492400	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	123'441.349		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.331'559.510	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	487'567.618		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'349.947		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	537'131.210	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	31'072.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.227'049.762		TOTAL INGRESOS	499	1.125'500.776	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	465'516.301	
Impuestos anticipados	112	58'188.722		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'856.002		Importaciones de productos terminados	503	1.327'883.127	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.956'253.506		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.227'049.762	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429'029.302		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'574.244		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	85'962.843		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	850.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	157'062.546		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'354.343		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	7'399.902		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	89'939.311		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	18'007.632		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'331.581		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.449'939.430		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.301'521.940		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	550'350.166	
Documentos por pagar	202	288'951.993		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'305.423		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'972.723	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'766.682		Comisiones en ventas y publicidades	552	35'031.305	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	21'005.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.623'547.063		Impuestos, contribuciones y otros	555	71'343.948	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'422.937	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	303'942.497		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'335.018	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	128'112.063	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	303'942.497		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.927'489.560		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	538'731.019	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	104'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	19'354.753	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82'075.044		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'841.369		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'354.753	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400'757.726		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'354.838	
Reexpresión monetaria	306	(79'989.987)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'837.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	928.096		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'364.838	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	522'449.870		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	204.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.449'939.430		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'160.118	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.022	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	876.096	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

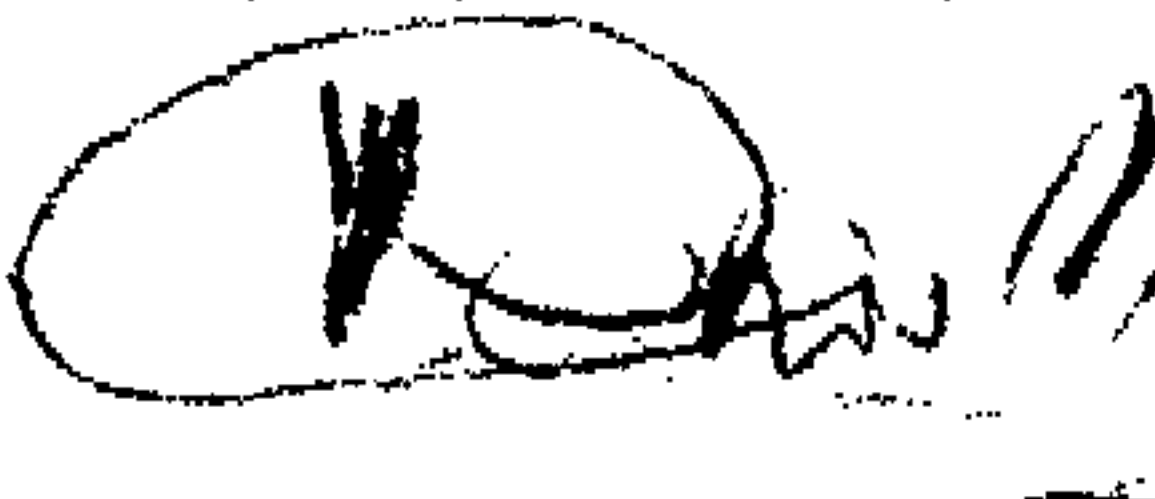
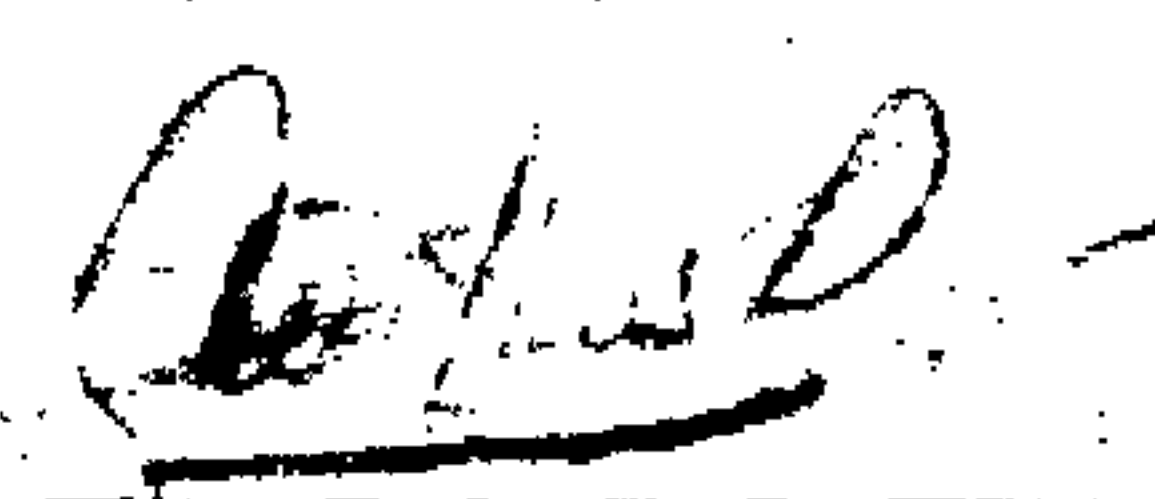
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'315.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'238.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

I. ALDONADO

Matr. No.

801

-

Efectivo

Cheques No.

-

Banco

Notas de Crédito/Cantida

-