

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00038998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900603676031	02	EXERCICIO	199	03	RAZON SOCIAL	OCECA "ORGANIZACION COMERCIAL ESCOLAR TRIVERO"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	330
08	CALLE	LORENZO DE GARAYDO Y BRASIL	10	NUMERO	2627	11	TELEF.	404867
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE LLANTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2553	15	TPO CONTRIBUYENTE	336
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GALO ESCOBAR TRIVERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3905586295	18	FECHA DE EMISION	10/04/99
19	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'162.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.366'815.582
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	554'850.773	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	2'525.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	307'487.682	Otras rentas	409	1'368.402
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS		4.368'184.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'427.950	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	240'192.520
Otros activos corrientes IMP. RETENIDO	113	15'204.692	Compra de productos terminados	502	172'145.240
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.487'758.571	Importaciones de productos terminados	503	3.543'120.300
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	407'142.592
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'375.670	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'729.820	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	172'313.064	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	37'620.200	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'798.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y pensiones sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.798'556.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	16'813.390	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	225'879.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.348'972.381
Provisiones sociales por pagar	203	23'128.548	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'239.227	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	302'432.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11'156.477	Comisiones en ventas y propiedad	552	119'685.966
Otros pasivos corrientes	206	270'639.705	Gastos de gestión	553	15'863.957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	561'855.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'243.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14'148.297
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'521.206
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	525'096.667	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	24'272.847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	525'096.667	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.086'953.101	Otros gastos de administración y ventas	561	137'277.084
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	606'721.655
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	3'997.093	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'186.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	75'464.507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	154'193.323
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'955.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	154'193.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.798'556.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'128.548
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	134'061.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'106.177
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	120'955.598

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'865.569	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'484.962	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'660.677	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	134'061.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'106.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

O.C.E.C.A.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 G. ARIAS

Electivo: ☐ Cheque No.: 6806 Banco: ☐ Notas de Crédito (cantidad):

S/. S/. S/.

(-) 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: 776