

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00035331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072185800	02	EXERCICIO	2370	03	RAZON SOCIAL	OVIDO Y ASOCIADOS "OVIAGA" C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACILLO	07	COD. CANTON	220	08	CUIDAD	GUAYACILLO					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	100	11	TELEFONO	307220	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00070	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. MARCO OVIDO FIERRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600074512										
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGUDOR EXTERNO	-	25	RHAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos.	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'801.578	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	531'233.082	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	550'115.200	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Gastos anticipados	112	17'202.172	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'202.172	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	59'011.520	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	410'130.084	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	29'505.760	-
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	20'003.294	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'003.294	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'145.466	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	0'553.945	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	490'647.364	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'122.831	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'315.631	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'000.132	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'504.908	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
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	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'504.908	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'315.631	-
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	200.873	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'152.205	-
Reexpresión monetaria	306	1'200.542	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'022.113	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'022.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'152.205	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'500.525	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'122.831	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'005.433	-	(-) 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	501.455	-	(-) 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	(11'210.222)	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	12'029.374	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	3'007.344	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'007.344	-
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	-
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) OVIDO Y ASOCIADOS C.A. Arg. Marco Ovidio F. Firma del Representante Legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador Nombre 800 J. CONDOY Matr. No. 801 02747						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Efectivo Si. -						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. 002923 Si. 541.322							