		ERINTENDENCIA E COMPAÑIAS
FO	RMUL)	ARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 000172

RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA .	1 / /
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Į	1998	104 NO FORMODANIO GOE SE RECTIFI		43641
	COPR	OCARVI S.A.			203	EXPEDIENTE 434618
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS			:		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	301	1.058.237	VENTAS GRAVADAS CONTA	RIFA 10%	601	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	······································	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CFRO	602	<u>-</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	· . _	EXPORTACIONES		503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU		904	-
OTRAS CUENTAS PUR COBRAR	305	<u>64.4</u> 21.420	INGRESOS	D VIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	<u></u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	·	NO	RENDIMIENTOS FINANCIEGOS	606	<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA; ES	368		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	506	51.333 268.126.875
INVENTARIO DE PROD (FRMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		999	268.178.208
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	· ·· — · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTO DE VENT	TAS	<u>. 1 -2 - 3</u> -3	<u> </u>
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1.183.071	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		···	IMPORTACIONES DE PHODU	CTOS TERMINADOS	703	<u></u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>66.662.728</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	IODUCTOS LERMINADOS	704	<u> </u>
TVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MAT		705	·
OS FINFICIOS E INSTALACIONES		<u> </u>	COMPRAS DE MATERIA PRII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	706	<u> </u>
ULOS			(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	<u>. </u>	MANO DE OBRA DIRECTA		700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		· · ·	ARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	L.,	— ′	SUMINISTROS Y MATERIALE	 S	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIO	S SOCIALES	714	<u> </u>
GASTOS DE MVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENFHGIA AGUAY TELEFON	D 	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	<u> </u>	(-' 'NVENTARIO FINAL DE PR :NVENTARIO INICIAL DE PRO	· ·	719	<u> </u>
400 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	66.662.730	(-: INVENTARIO INICIAL DE PRO		721	
CUENTAS POR PAGAH	401	1.537.236	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		729	
	402		750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	14	
IONES SOCIALES PUR PAGAR	403	8'456.429	SUELLIOS SALARIOS, BENEF	ICIOS SOCIALES E :NDEMNIZACIONES	751	248.141.454
IONES ILSS E MIPUESTOS	404	8.098.125	COMISIONES EN VENTAS Y I	PUBLICIDAD	752	
TACIONES REC BIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTUS DE GESTION		753	-
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.091.790	AGUA. I UZ. TELEFONO. TFI I	EFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TT-	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS CONTRIBUCION		756	1.598.011
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	·	CULNIAS INCOBRABLES Y		758 759	
OE. IGAC: ONES EMITIDAS	414			IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	760	
GIROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	i	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	18.091.790	UTROS GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENIAS	763	924.945
500 PATRIMONIO NETO			147 ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRIBOYO ASIGNADO	501	5,000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	250.664.410
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREHIA	502	·	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACT	IVOS	771	
RFSERVAS	504	7. 501.732		·	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24.904.162	······································		773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	17 512 700
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS FIFRCICIOS ANTI RICRES	508	··· ·· · ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	17.513.798
UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESFUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- -	11.165.046	·		801	268.178.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.570.940		·	802	250.664.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	EE 662 720	(-) LITH IDAD	801 802	803	
			(-) 1% ICC (ENERD A DIC	M. CUU	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	:}		() AMORTIZACIÓN PERDIDA	•	805	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA	RA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	<u>17.513.798</u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EX	XACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION THABAL		807	2.627.070
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI				A EL CALCULO DEL IMPUES	_[- - · · · · · .,.
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER 		809	17.513.798
			PROPORTING A CYAMA		810	
		<u>_</u>		ANTERNAS IN OPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
Walter Junion 6. The	f /	sectle in		PROPORCION (ILL TO A DICHEMBRE)	812	2.627.070
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CON	TADOR	(-) DIVERNOS PERENDES DE EN	TWO EXENTO A DICHEMBRE)	813	
Main No.	(-) OTHER PETERS EXERTES Y TO STANGE AS (BANK) CONCERNED		2814			
DOO VALODES A DAGAD PODICA DE DAGGO VICTORIO			##E	14.886.728		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901		UTILIDAD O PERMITA	DEL INSP. A. A. DENTE	816	3.721.682
101AL IMPUESTO A PAGAH 820 - 901	901	2.538.611	() ANTICIPOS	DEL IMP. A LA KENTA	817	$\frac{11.165.046}{1.183.071}$
INTERESES POR MORA	903	1.936.148	_ _		819	
MULTAS	904	913.900		816 - 818 - 819 > 0		2.538.611
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	106			816 · 818 · 819 < 0	821	——————————————————————————————————————
EFECTIVE SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910		912 - 913	915	No	917	No
s/ 5.388.659		914 S/	915	S/	918	S).
919 SEECTIVO DOLARES CHEQUE L'OLARES		DEBITO BANCARIO	— · ·— · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOTA DE CREDITO DOLARES	<u> </u>	COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$		922 — 923 1924 USS	925	No	<u> </u>	No
	F	1		US\$	988	US\$

2º Copia: Superintendencia de Companies N.G.O. N.G.

Elle 104 En 15 JELESS, 55 le 191007011 True 150

SELLOY FECHA DE RECEPCION