

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

IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990001820001	02	EXPEDIENTE	50047103	RAZON SOCIAL	OSRAM DEL ECUADOR S.A.												
04	PROVINCIA	QUAYAS	09	06	CANTON	QUAYAJUIL												
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYAJUIL													
09	CALLE	Km. 14.5 VIA A DAILE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252109	12	FAX	252109							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FOCOS INCANDESCENTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B8391	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASSIMO MELLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PF398291F													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	97	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	ANAL.	3112

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	151'344.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.266'661.189	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	633'311.964	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.223'967.252	Exportaciones	403	4.775'492.907	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	107'782.546	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51'994.144	
Otras cuentas por cobrar	105	155'121.385	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	1.393'591.845		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	131.200		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	166'416.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.954'863.509	TOTAL INGRESOS	499	13.789'888.518	
Mercaderías en tránsito	110	437'870.472	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	338'055.371	
Impuestos anticipados	112	206'218.594	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	38'853.070	Importaciones de productos terminados	503	3.255'368.870	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.454'179.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.041'599.982	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	733'182.525	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	619'131.813	Compras de materia prima	506	1.708'524.489	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.729'543.048	Importaciones de materia prima	507	4.023'545.506	
Vehículos	153	197'946.488	(-) Inventario final de materia prima	508	1.275'181.885	
Otros activos fijos	154	254'235.787	Mano de obra directa	509	646'467.602	
(-) Depreciación acumulada	155	3.682'031.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	437'315.220	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.118'825.504	Mano de obra indirecta	511	528'377.009	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	581'170.330	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'528.938	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	19'596.350	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	197'174.009	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	265'138.559	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	679.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	131.200	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.573'004.570	Inventario inicial de productos terminados	520	570'777.134	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	910'852.453	
Cuentas por pagar	201	2.589'153.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.102'135.392	
Documentos por pagar	202	3.370'080.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29'155.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.145'624.487	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'640.611	Comisiones en ventas y publicidad	552	68'993.745	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	44'515.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	179'151.992	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.109'545.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'529.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'912.100	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32'831.613	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	362'256.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	258'768.993	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	258'768.993	Otros gastos de administración y ventas	561	1.432'567.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'368'314.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.315'867.464	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.502'955.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	539'036.089	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	13'542.983	
Reservas	304	40'960.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	552'579.072	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.274'318.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180'693.410	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	532'849.769	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180'693.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180'693.410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.204'690.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.573'004.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180'693.410	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'506.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'781.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	4'082.842
		(-) Impuestos retenidos	771	45'724.321
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	49'807.163
		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Nombre		Interés por mora	774	- 0 -
Matr. No.		Multas	775	- 0 -
800 MARCOS VILLAVA		TOTAL PAGADO	776	- 0 -
801 0.11643				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (ca)	
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	

920010028821
 920010028821
 920010028821
 19960328920306
 28/03/1996
 0 0
 005009123
 234
 28 MAR 1996