

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990932045001	02	EXPEDIENTE	55605-893	RAZON SOCIAL:	OTHO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	Km. 10.5 VIA A DAULA		10	NUMERO	-	11	TELEF.	252521	12	FAX	253122						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VARIAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARLOS BUCARAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904069433									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'270.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	469'812.330	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	382'106.754	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'961.112	
Otras cuentas por cobrar	105	4'761.224	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	66'585.000		Otras rentas	408	66.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.684'010.288	TOTAL INGRESOS	499	461'918.089	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.879'765.022	
Impuestos anticipados	112	14.466	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	168'601.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.684'010.368	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.318'349.141	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'991.943	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'550.077	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'687.944)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'854.076	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	525.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(392.566)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132.754	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.395'335.971	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'754.634	
Cuentas por pagar	201	1.787'016.266	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	566'457.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'584.687	
Provisiones sociales por pagar	203	2'124.006	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'704.323	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	990.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.589	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.378'301.931	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'501.723	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85'734.451	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'836.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.378'301.931	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	49'800.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	34'495.087	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	84'295.087	
Reservas	304	21.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'031.918	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'032.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	1'442.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(494.151)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'031.918	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'031.918	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	604.788	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'034.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.395'335.971	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'534.048	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'534.048	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	856.783
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos de COMPANIAS	770	14.466

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)				(-) Impuestos percibidos	771	4'616.512
Firma del representante legal: <i>XHS</i> Firma del contador: <i>Nancy León</i>				SALDO A FAVOR	772	3'776.155
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 Nancy León				Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 0.5000				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.:						
Banco:						
Notas de Crédito (cantidad):						
S/.						