

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990932085001	02	EXPEDIENTE	55605-88	03	RAZON SOCIAL	OTELLO S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	Guayaquil		
09	CALLE	Km 10 5 via a Daule				10	NUMERO		11	TELEF.	252521	12	FAX	253122		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Varias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Garzozi Bucaram				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04969433								
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	137'935.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.116'304.327	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.413'440.535	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(496'353.007)	
Otras cuentas por cobrar	105	66'306.026	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	56'348.043		Otras rentas	408	8'570.007
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.026'537.507	TOTAL INGRESOS	499	5.619'951.320	
Mercaderías en tránsito	110	54'325.674	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.684'010.388	
Impuestos anticipados	112	19'349.314	Compra de productos terminados	502	5.371'848.695	
Otros activos corrientes	113	90'181.330	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.864'424.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.026'537.507)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'342.191	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'977.695	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	69'913.611	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'513.359)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303'720.138	Mano de obra indirecta	511	-	
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	525.320	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	26'183.728	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(445.098)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'263.950	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.194'408.410	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	284'467.926	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.029'321.576	
Documentos por pagar	202	4.352'982.187	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'130.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	582'296.566	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'401.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	132'903.459	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'403.137	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.693'981.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'664.761	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'276.815	
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	8'376.667	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	649'390.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.693'981.796	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.440'312.245	
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	167'522.334	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	737'638.832	Otros gastos no operacionales	573	291'902.376	
Reservas	304	278.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'424.710	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'713.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(300'537.204)	
Reexpresión monetaria	306	45'366.535	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'966.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(300' 537.204)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(300'537.204)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500' 426.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.194' 408.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'944.084
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'334.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS DE CAPITAL	706	-	RIFAS, ALICUOTAS Y SIMILARES	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701+709)		
IMP. 730	-	IMP. 731	-	FECH. 733	739
IMP. 740	-	IMP. 741	-	FECH. 743	749
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-		759
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)					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Aportes pagados	770	19'334.848
Nombre			(-) Impuestos retenidos	771	56'199.513
Matr. No.			SALDO A FAVOR	772	75'534.361
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	779	-
S/. -					