

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 199 4 **No. B 00018493**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013628001	02	EXPEDIENTE	57163	03	RAZON SOCIAL:	OFTANOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	562-55212	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STANLEY WRIGHT R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903414571										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	300'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'716.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'079.437	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	109'716.690	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	322'880.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	331'684.498	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'373.979	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(57'487.379)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276'571.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	14'852.942	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	5'463.652	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'389.290	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	608'841.052	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'800.000	Suministros y materiales	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'437.600
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'568.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'800.000	Gastos de gestión	553	20'300.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	288'387.640	Impuestos, contribuciones y otros	554	5'047.113
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	3'914.005
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'568.345
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'387.640	Intereses y comisiones	559	32'955.358

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'189.338
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	119.921	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'401.061	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	91'799.412	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'666.982)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'472.648)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314'653.412	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	608'841.052	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'088.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	585	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'088.410	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	(7'472.648)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 GLADYS ARIAS			Interés por mora		
Matr. No. 801 6806			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 17			Banco		
S/. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 107.522			PACIFICO #17 S/.		

17 CAJERA 17