

**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** 7 **No. A00047499**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0991013628001	02	EXPEDIENTE	57163	03	RAZON SOCIAL	OPTANOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	562553	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STALEY WRIGHT R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09034145711											
18	PERSONAL	20	INSERCCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ERIAS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	43.167		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	366'600.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'947.036		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	254'922.467	
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 almacen.	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	254'922.467	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'543.584		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	400'933.787		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	664'453.946		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'765.529		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	210'382.595		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	464'836.830		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de accidentes, maquin. equip. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	14'852.942		Aportes IESS y aportes sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9'919.534		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'933.408		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	870'704.075		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	212'342.914		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	961.951		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'978.208	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'362.765		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'773.660	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6'290.000		Gastos de gestión	553	2'086.100	
Otros pasivos corrientes	206	13'156.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'218.700	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	234'114.130		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'410.525	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'069.492	
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	1'485.294	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	78'820.475	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'767.003	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	234'114.130		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	248'509.457	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	119.921		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'206.270		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'413.010	
Reexpresión monetaria	306	208'175.460		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'088.204		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'413.010	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	636'589.945		(-) Participación 15% de trabajadores	585	961.951	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	870'704.075		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'090.212		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	5'451.059	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'090.212		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'362.765	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'163.457		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	1'362.765
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. 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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	3'543.584
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2'180.819
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-		
		Nombre	800	G. ARIAS A.		Multas	775	-	
		Matr. No.	801	6806		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-		-	S/.		=	