

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063551**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099101362800	02	EXPEDIENTE	57163	03	RAZON SOCIAL:	OFTANOL 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.	562.553	
12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STANLEY WRIGHT R.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09034145711				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
							23	OTROS	-
							24	AUDITOR EXTERNO	-
							25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'670.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	366'600.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	374'904.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'711.969	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'345.017	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	205.704
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'607.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	377'718.339	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	3'543.584	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	411'871.103	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'539.939	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'941.115	(-) 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	363'388.289	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	776'092.765	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	14'852.942	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	11'404.828	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'448.114	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.191'411.982	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	284'365.942	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'574.170	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'300.481	Gastos de gestión	553	55'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'921.002	
Otros pasivos corrientes DEP. GARAN	206	16'610.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'550.414	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	304'277.123	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'818.820	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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 por pérdidas	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	202'152.009	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	364'516.415	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	304'277.123	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'290.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	712.723	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'201.924	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	770'230.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'201.924	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'901.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	887'134.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.191'411.982	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'201.924	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'300.481	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'901.443	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'157.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'640.385
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**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	-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3'543.584
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	243.103
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		<b>Interés por mora</b>	774	-
		<b>Multas</b>	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	