

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012068

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0921018596001	02	EXPEDIENTE	57254	03	RAZON SOCIAL	OUTINERCA
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAOUIL
CALLE	V. J. BARRON		10	NUMERO	625	11	TELEF.
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DOMINGO MUÑOZ ROZA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08927031		
DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
	-		23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
	-		25	R.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
cajas, bancos	101	2'045.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'076.000	
provisiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
rentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'707.436	Exportaciones	403	-	
provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
rentas cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	24'076.000	
cañerías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
gastos activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	4'752.561	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'600.000	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
gastos activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
depreciación acumulada	155	126.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
AL ACTIVO FIJO	159	6'474.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
gastos activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
amortización acumulada	166	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'576.561	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
rentas por pagar	201	343.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
gastos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'071.558	
contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
gastos pasivos corrientes	206	2'518.515	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'175.300	
AL PASIVO CORRIENTE	209	2'867.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	595.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.000	
rentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
participaciones de accionistas o casa matriz	212	5'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
participaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
gastos pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'393.182	
AL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'367.335	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'052.000	
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 diferencias de cambio	572	-	
participaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
reservas	304	65.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124.000	
expresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
gastos 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	124.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'209.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'576.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	124.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	93.000	

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

utilidad activa netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.000
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		31.000

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
								760

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	770	31.000
IMPUESTO A PAGAR	775	2.000
Interés por mora	774	1.000
Multas	776	35.557
TOTAL PAGADO	777	-
de Oros (cantidad)		-

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE BALON D

Matr. No.: 801 12.065

Banco: 21 MAYO 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 21 MAYO 1997

FECHA: 21/MAY/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000058

VALOR: \$/ 35.557,00

Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ag. Primero de Mayo

21 MAYO 1997

CAJA 001006008

