

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053040		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991024441001		202 RAZON SOCIAL Oca S.A.		203 EXPEDIENTE 57403		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'413.078	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'694.003	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	12'000.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'107.081	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32'046.574	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	76'918.007	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(41'732.061)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68'232.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'657.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'415.230	
TOTAL DEL ACTIVO	370	77'339.601	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'176.436	
400 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	2'827.888	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99.324	LOCALES	761	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'212.945	AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	926.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'500.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'066.157	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12'749.166	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
LOCALES	413	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(749.166)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	420	5'066.157	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
RESERVAS	504	562.314	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52'137.914	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	15'460.545	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(749.166)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(138.163)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(749.166)	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	72'273.444	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77'339.601	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		Matri No. 823 15189		IMPUESTO A LA RENTA	816	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(749.166)
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
MULTAS	904	12.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.000				
EFFECTIVO SUORES	910	12.000	EFFECTIVO DOLARES	915	-	
CHEQUE SUORES	911	-	CHEQUE DOLARES	916	-	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	
COMPENSACION SUORES	914	-	COMPENSACION DOLARES	919	-	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96				
17-001-023179-6		12.000,00 Moneda: BANCO DE GUAYAQUIL				
20000505		Banco de Guayaquil CAJA - MATRIZ				
		05 MAYO 2000				
		Vent. 04 - Term. M I				