

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. A 00013415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991087621001	02	EXPEDIENTE	58319-968	RAZON SOCIAL:	OXIDOR S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda. Kennedy Calle Iera, Oeste			10	NUMERO	307	11	TELEF.	288787	12	FAX	288785		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representante y Dist. Productos Químicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05148896						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	319.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'838.146	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'352.252	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'206.984	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(110.209)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	212.000	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	66'542.921	TOTAL INGRESOS	499	149'190.398	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'445.034	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	129'992.544	
Impuestos anticipados	112	849.386	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'020.465	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'156.665	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehiculos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'294.411)	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'862.254	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	194.450	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	194.450	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'077.169	(-) Inventario final de productos terminados	521	66'519.562	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'918.016	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	66'112.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'444.499	
Provisiones sociales por pagar	203	3'235.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.741	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	6'562.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	478.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'219.096	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	862.099	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	110.209	
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 deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	32.910	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'928.347	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	120.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	344.035	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	851.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	2'931.173	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'735.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	344.035	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219.322	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.605	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'858.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'077.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	292.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	219.322

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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
REEEXF. 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	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	5'828.193
		SALDO A FAVOR	772	5'755.085
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	6.580
		TOTAL PAGADO	799	6.580
Effectivo	Cheque No. 002214	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	Bolivariano	S/.	