

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 9 No. A 0 0015600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991087621001	02	EXPEDIENTE	5831990	03	RAZON SOCIAL	OXIDOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	1A. OESTE ENTRE AV. SAN JORGE Y CALLE F				10	NUMERO	307	11	TELEF.	288787	12	FAX	288785	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTANTE Y DISTRIBUCION PROD. COGOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STILVIA MERCEDES PONCE LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905382602							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	507.297	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	128.281	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'798.483	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'486'249.685	---		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	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.486'249.685	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	6'300.316	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.494'727.500	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'337.469	---	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	13'980.966	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'356.503	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Gastos de organización y constitución	162	237.613	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
(-) Amortización acumulada	166	205.938	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	486.395	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.680	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.499'115.683	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.130'022.380	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Documentos por pagar	202	41'905.612	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'168.836	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.000	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	486.395	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos corrientes	206	1'777.480	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.177'363.308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	486.395	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.177'363.308	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300'000.000	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
Reservas	304	120.872	---	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'643.368	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	---	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'525.970	---	704	---	705	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.395	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	321'752.375	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.499'115.683	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Rco. Medina 7002				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		---		---		S/.	