

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00025548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991090088001	02	EXPEDIENTE 58516	03	RAZON SOCIAL OLIGASA S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COR. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	09	GALLE 9 de Octubre y Chile
10	NUMERO 416	11	TELEF. 563970	12	FAX 563963
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8327315	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Homero Barzola Vivas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903609857	18	PERSONAL OPERATIVO 0
19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 0	21	PRODUCCION 0
22	OTROS 0	23	ANEXOS EXTERNOS 0	24	RENTAS 0

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	416.026	Exportaciones	403	"
(-) Provisión cuentas incobrables	104	"	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	"
Otras cuentas por cobrar	105	"	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	"	TOTAL INGRESOS	409	52'264.969
Mercaderías en tránsito	110	"	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	"	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	"
Impuestos anticipados	112	"	Compra de productos terminados	502	"
Otros activos corrientes	113	"	Importaciones de productos terminados	503	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416.026	(-) 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	"	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	"	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	"
TOTAL ACTIVO FIJO	159	"	Mano de obra indirecta	511	"
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	"
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'185.894	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	"
Gastos de organización y constitución	162	"	Aportes IESS y beneficios sociales	514	"
Gastos de investigación exploración y otros	163	"	Mantenimiento y reparaciones	515	"
Aportaciones en asociaciones	164	"	Energía, agua y teléfono	516	"
Otros activos no corrientes	165	"	Otros gastos de fabricación	517	"
(-) Amortización acumulada	166	"	Inventario inicial de productos en proceso	518	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'185.894	(-) Inventario final de productos en proceso	519	"
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'601.920	Inventario inicial de productos terminados	520	"
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	"
Cuentas por pagar	201	149.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	"
Documentos por pagar	202	"	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	"	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	52'264.969
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	416.026	Comisiones en ventas y publicidad	532	"
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	"	Gastos de gestión	533	"
Otros pasivos corrientes	206	"	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	565.481	Impuestos, contribuciones y otros	535	61.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	996.474
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	"	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	"
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	"	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	"
Obligaciones emitidas	213	"	Intereses y comisiones	539	87.753
Otros pasivos a largo plazo	214	"	Provisiones deducibles	540	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	"	Otros gastos de administración y ventas	541	"
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	565.481	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	53'410.898
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	"
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	"	Otros gastos no operacionales	573	"
Reservas	304	"	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	"
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-539)	580	(1'145.929)
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	"
Otros superávits	307	"	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	"
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(817.632)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	"
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'145.929)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'145.929)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'036.439	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	"
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'601.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	"
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	"
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	"
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	"
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'145.929)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	"
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'145.929)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	"	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	"
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	"	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	"
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	"	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'145.929)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	"

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	"	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	"
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	"
			IMPUESTO UNICO	708	"

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	"
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	"
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	"

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		Nombre	800 L. Reinoso B.	(-) Anticipos pagados	770
		Matr. No.	801 09531	(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				IMPUESTO A PAGAR	775

SELO Y FECHA DE RECEPCION