

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09910908800 02 EXPEDIENTE 58516 03 MEDIO SOCIAL OLIGASA S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 CEN. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 CEN. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE 9 de Octubre y Chile 10 NUMERO 416 11 TEL. 736035 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PRESTADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83273 15 TIPO COMERCIAL 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Romero Barzola Vivas 17 CEN. DE CREDITO Y PAGOS 0903609857

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUTOMATIZADO - 25 SALAS -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'096.314
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'096.364

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	9'096.364

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'000.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'420.000
Reexpresión monetaria	306	(2'420.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'903.561)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'096.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'096.364

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	73'512.216
TOTAL INGRESOS	409	73'512.216

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	73'430.712
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	1.604
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	73'432.316

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)	580	79.900
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.900
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	79.900
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.975
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	59.925

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
REEXP. 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 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 L. Reinoso B.									
Metr. No. 801 09531									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Monto de Crédito (cantidad)									
S/. 21.586									

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	-
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A LA RENTA (772 x 25%)	773	19.975
IMPUESTO A LA RENTA (772 x 25%)	774	1.012
IMPUESTO A LA RENTA (772 x 25%)	775	599
IMPUESTO A LA RENTA (772 x 25%)	776	21.586