

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00014023**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991031410001	02	IMPORTE	58549.00	03	RACION SOCIAL	OYRACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COR. CANTON	390	08	COR. CIUDAD		09	COR. CIUDAD	GUAYACUIL
10	CALLE	CALLE QUINIA Y AV. DE LAS AMERICAS		11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN ESTELA ANDRADE CHERIBOGA		17	COD. DE CEDULADORA O PASAPORTE		18	NUMERO
19	COD. DE CEDULADORA O PASAPORTE			20	NUMERO		21	NUMERO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'300.000	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1'300.000</b>
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'300.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'550.322	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	2'046.500	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	340.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7'355.731</b>	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	475.071	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	365.812	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>105.159</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>12'375.090</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	57.437	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	20.000	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>771.837</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	155.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	370.632
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'035.553	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'035.553</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	500.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8'807.390</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>1'033.236</b>
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3.115.255	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'355.077	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)</b>	<b>580</b>	<b>250.014</b>
Reserva por revalorización monetaria	306	7.110.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.255.014	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>265.014</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'375.090</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>12'375.090</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>227.112</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>56.778</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	170.334

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	123.750.90
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	101.407.20
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.343.70

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	56.778	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA DE RECEPCION	730		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECHA DE RECEPCION	731		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 50)							(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	732	
Firma del representante legal Firma del contador							(-) Anticipos pagados	733	
							(-) Impuestos percibidos	734	
Nombre: 800 Matr. No.: 801							SALDO A FAVOR	735	
Efectivo: 736 Cheque No.: 737							IMPUESTO A PAGAR	736	
Banco: 738 Notas de Crédito (centésimas): 739							Interés por mora	737	14.000
							Multas	738	2.778
							<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>739</b>	<b>73.556</b>