

**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 4 No. B 00020022**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991121781001	02	EXPEDIENTE	713-01	03	RAZON SOCIAL:	OCITEL S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 2				10	NUMERO	S-12	11	TELEF.	289-499	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES TELF.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS E. ANDRADE BAJANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090086087-5				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.646.027	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	271.119.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.000.000		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	635.459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	271.755.399
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	8.231.017		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	18.487.755		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>38.364.799</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.291.528		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	34.122.337		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	3.123.281		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	( 6.715.183)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>51.821.963</b>		Mano de obra indirecta	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	428.255		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	( 77.223)		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>351.032</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>90.537.794</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	18.678.064		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	1.096.982		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.209.126		Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	47.163		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>34.031.335</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.701.779

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	34.398
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	29.402.936
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>34.139.113</b>

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	6.000.000		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	10.037.682		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.307.189		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.761.523
Reexpresión monetaria	306	3.451.117		(+) 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	24.710.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.761.523
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>56.506.459</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.814.228
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>90.537.794</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

## GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>32.947.295</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>8.236.824</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592</	