

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075327

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991121781001	02	EXPEDIENTE	59718	03	RAZON SOCIAL	O C I T E L S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cdla Simon Bolivar	10	NUMERO	S-12	11	TELEF.	290826	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones y reparaciones telefon.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANDR. ADE BAJANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900860875									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.557.114		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128.903.217	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.500.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	400.000		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	376.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	129.279.398	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.292.794		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	14.051.365		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.801.273		(-) 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	28.295.241		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	41.697.496		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	3.816.649		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17.661.234		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56.148.152		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	428.255		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Importaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	401.542		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	77.224		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	752.573		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.701.998		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.655.661		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92.744.235	
Documentos por pagar	202	2.038.143		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	330.300		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.403.743		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.427.847		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.455.281	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	21.041.362	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.427.847		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.496.643	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000		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	34.748.152		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.365.898		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.038.520	
Reexpresión monetaria	306	8.310.544		(+) 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	3.849.557		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.038.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.274.151		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	905.778	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.701.998		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5.132.742	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.283.185	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.849.557	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	797.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.026.548
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal  
Ing. Luis Andrade Bajiña  
Gerente General

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR MONTERO  
Matr. No. 801 02619Efectivo  
S/. 12.359

Cheque No. ---

Notas de Crédito (cantidad) ---