

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096662
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266387001	02	EXPEDIENTE	5994-7503	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA INDUSTRIAL ONTANEDA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 44 AVE. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	239100	12	FAX	231451	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAFE EN GRANO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACKSON RAMIRO ONTANEDA BERRU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905831236							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	VALENCIA	
															R.N.A.E.	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'967.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.194'081.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.566'142.862	Exportaciones	403	32.943'898.355
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.115'152.257	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'412.385		408	16'54.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.691'639.040	TOTAL INGRESOS	499	170.154'244.553
Mercaderías en tránsito	110	1'346.797	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20.656'151.886
Impuestos anticipados	112	114'371.331	Compra de productos terminados	502	55.901'593.352
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.509'032.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	20.691'639.040
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	631'358.065	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.427'573.592	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	3	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	46'566.239	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	819'692.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.285'805.688	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'610.529	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	115'295.840	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130'906.369	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.925'744.720	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	32.545'594.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	55.866'106.198
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'318.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'290.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'089.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'908.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	202'399.069
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.564'003.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	76'688.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	247'150.194
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	975'874.068	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.627'269.735
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	975'874.068	Otros gastos de administración y ventas	561	850'801.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.539'877.482	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	565	14.068'508.663
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	168'000.339
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	26'605.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	170'320.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	194'605.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.935'308.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'024.139
Reexpresión monetaria	306	(279'912.203)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'125.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'024.139	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'024.139
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.385'067.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'753.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.925'744.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 995

CANCELADO