

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003847
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	099117938000	02	EXPEDIENTE	6551401	03	RAZON SOCIAL	OCTUCORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON	10	NUMERO	100	11	TELEF.	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE ARTEFACTOS ELECT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTINENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE CORONEL JONES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906330518	18	PERSONAL OGRUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos 101 2.251.000												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 31.174.815												<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos 405 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único 407 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas 408 -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS 499 -</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -	Rentas con impuesto único 407 -	Otras rentas 408 -	TOTAL INGRESOS 499 -																																									
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -																																																																					
	Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																																					
	Rentas con impuesto único 407 -																																																																					
	Otras rentas 408 -																																																																					
TOTAL INGRESOS 499 -																																																																						
Inventario de materia prima 106 -												COSTO DE VENTAS																																																										
Inventario de productos en proceso 107 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																										
Inventario de suministros y materiales 108 -												Compra de productos terminados 502 -																																																										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -												Importaciones de productos terminados 503 -																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 33.425.815												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.801.000												Compras de materia prima 506 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Vehiculos 153 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
Otros activos fijos 154 -												Mano de obra directa 509 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 155 -												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.801.000												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 -												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 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 35.226.815												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
Rentas por pagar 201 -												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																																																										
Documentos por pagar 202 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												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 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 -																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 31.049.109												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 31.049.109												Otros gastos de administración y ventas 561 -																																																										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 31.049.109												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -																																																										
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 tesoro 302 -												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
Reservas 304 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.301.000												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -																																																										
Reexpresión monetaria 306 (2.301.000)												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																										
Otros superávits 307 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (822.294)												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																																																										
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 35.226.815												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 35.226.815												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																										
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																										
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																										
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																																																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO UNICO																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																																										
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																																																										
												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																						
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																										
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -																																																										
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																										
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -																																																										
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -																																																										
												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																																																										
												(-) Anticipos pagados 770 -																																																										
												(-) Impuestos retenidos 771 -																																																										
												SALDO A FAVOR 772 -																																																										
												IMPUESTO A PAGAR 773 -																																																										
												Interés por mora 774 -																																																										
												Multas 775 -																																																										
												TOTAL PAGADO 789 -																																																										
Efectivo S/.												Cheque No. S/.																																																										
												Banco S/.																																																										
												Notas de Crédito (cantidad) S/.																																																										