

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 199 ⁴ No. A 00067389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222944001	02	EXPEDIENTE	66743	03	RAZON SOCIAL	O T T O N E S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Capitán Najera y la 21ava.				10	NUMERO	4.918	11	TELEF.	470829	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta materiales construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Elio T. Zambrano Garcia								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130201256-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

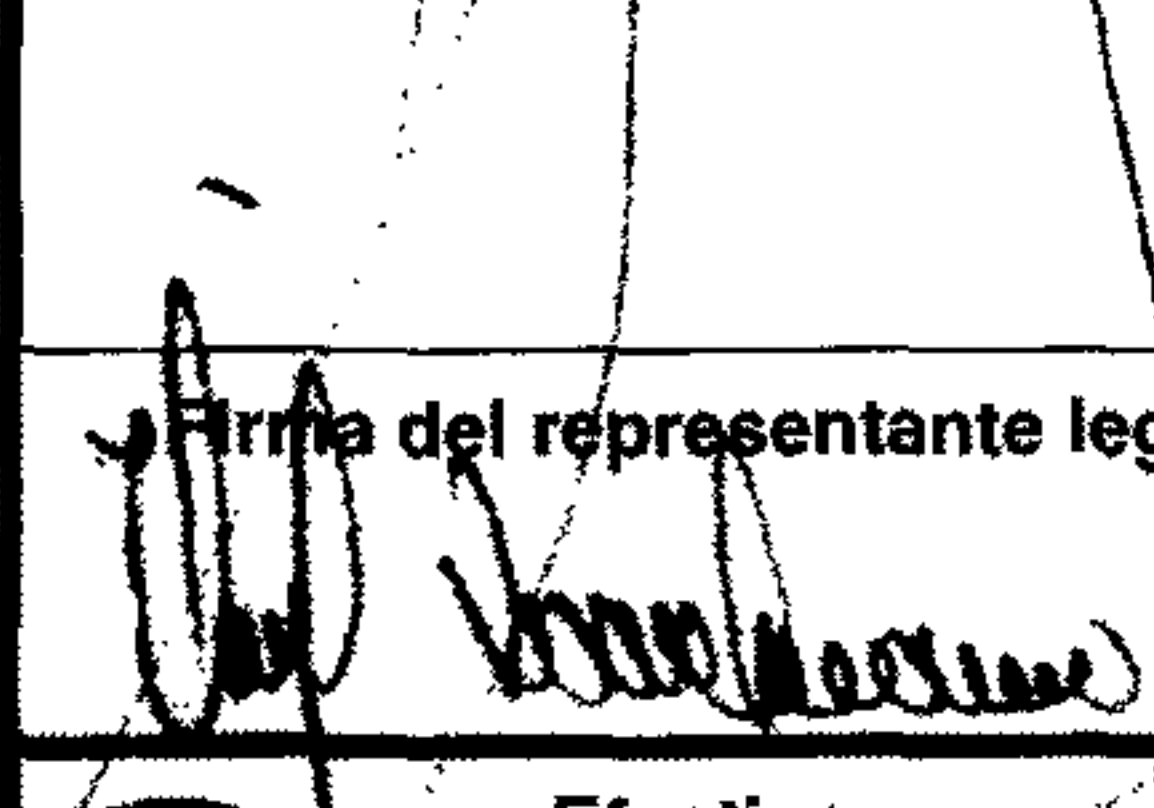
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'326.119		Ventas gravadas con I.V.A.	401	548'178.261	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'763.910	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'653.360		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	27'326.196	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'158.093		TOTAL INGRESOS	499	578'268.367	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	379.728		Compra de productos terminados	502	548'308.347	
Otros activos corrientes	113	9'781.778		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'299.078		(-) Inventario final de productos terminados	504	10'158.093	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	801.306		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	16.230		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	785.076		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'637.028		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	3'637.028		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'721.182		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	538'150.254	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	531.380		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'530.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	671.248		Comisiones en ventas y publicidad	552	949.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de administración	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'706.100		Agua, luz, teléfono, correo, fax	554	881.550	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'908.728		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.593	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'554.340		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	289.212	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'554.340		Otros gastos de administración y ventas	561	25'509.465	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'463.068		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'175.570	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---		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	1.950	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.950	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'942.543	
Reexpresión monetaria	306	20.987		(+) 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	1'232.127		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'940.593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'258.114		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	291.090	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'721.182		(-) 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 (584-585-586-589)	590	2'549.503	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 35%)	591	892.376	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	1'657.127	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. INC.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. INC.	743	---
REEXP. MON.	750	---	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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						800 G. Hernández					
Matr. No.						801 17.912					
TOTAL PAGADO						799 51.395					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 51.395						S/.					

MULTIPLE
BANCO DE GUAYAQUIL

RECEPCION

Recibido por el 7