

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 5 No. A 00082735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222944001	02	EXPEDIENT	66743	03	RAZON SOCIAL	OTTONE S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Capitán Nájera y la 21ava.					10	NUMERO	4.918	11	TELEF.	470829	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta materiales de 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	12'560.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	651'749.420	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'288.848	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'292.800	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	3'711.880
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'255.134	TOTAL INGRESOS	499	655'461.300	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'158.093	
Impuestos anticipados	112	524.329	Compra de productos terminados	502	631'834.745	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'921.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'255.134	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'783.558	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	159.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'624.071	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'828.700	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	2'828.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'374.378	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	627'737.704	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'295.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'909.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	830.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'452.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'739.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	863.717	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.896	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'268.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	713.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'268.542	Otros gastos de administración y ventas	561	6'218.028	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'007.835	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'687.769	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	618.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'035.827	
Reexpresión monetaria	306	194.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	618.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'935.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'035.827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'366.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	455.374	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'374.378	(-) 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	2'580.453	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	645.113	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'935.710	
			IMPUESTO UNICO		1'935.710	

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	---	709	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-704-705-706-709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770	---			
						(-) Impuestos retenidos	771	---			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 G. Hernández Matr. No.: 801 17.912						SALDO A FAVOR	772	524.329			
						IMPUESTO A PAGAR	773	120.784			
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: <i>[Firma]</i> Banco: <i>[Firma]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Firma]</i>						Interés por mora	774	15.303			
						Multas	775	7.247			
						TOTAL PAGADO	799	143.334			

30-001-140655-1
 Valor: S/. 143,334**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/05/20 CAJA:0031 REF:9458000