

**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 199 6 No. B 00004816**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991222944001	02	EXPEDIENTE	6674303	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	C. NAJERA Y LA 21ava.				10	NUMERO	4918	11	TELEF.	470829	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MATERIALES CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62564	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. ELIO TONY 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	---	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	13.604.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	940.131.308	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.579.032	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	16.671.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.852.022	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	956.802.462	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.255.134
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	905.911.715
Impuestos anticipados	112	913.980	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	2.459.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 14.852.022)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	45.499.661			

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.453.717	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	( 485.435)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.968.282	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.263.528	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	3.028.700	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10.292.228	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65.760.171	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	2.076.100	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	905.314.827
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.755.371	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.584.700
Otros pasivos corrientes	206	2.675.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	285.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.507.171	Gastos de gestión	553	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.170.661
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48.097.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.385.499
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	245.963
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48.097.412	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54.604.583	Intereses y comisiones	559	109.022

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	22.806.720
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	47.587.565
Reservas	304	1.005.668	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.109.489	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	( 1.612.663)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.166.799	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.486.295	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.900.070
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.155.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65.760.171	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	648.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.900.070
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	648.462	(-) Participación 15% de Trabajo	585	( 585.010)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	3.315.060
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 24%)</b>	591	( 828.765)
			Utilidad (o pérdida) después de Retención	592	2.486.295

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			APUESTAS	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---	
	Nombre	800	G. HERNANDEZ	(-) Impuestos retenidos	771	534.252
	Matr. No.	801	17.912	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	294.513
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	294.513
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/ 294.513	BANCO DEL PACÍFICO	S/.	---		