DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0080667 SUPERINTENDENCA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DECOMANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolution of 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 67374 "OMBUSA" S. A. RUC 0991238239001 202 RAZON SOCIAL PREDIAL OMBU ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 33 962.725 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 80'000.000 362 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 36.4 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **INGRESOS** 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 14 OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 80'000.000 309 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 700 312 338.888 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS STOS ANTICIPADOS 793 313 CAMOS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 34'301.613 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 412'193.509 351 DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS FUOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA 44'834.647 355 710 DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPQY EDIFICIÓ DE FCA. MAYD > 367'358.862 711 359 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF ---382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES IL DE A 383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESON ALE LA LINVENTARIO FINAL POPE DE LA LINVENTARIO FINAL POPE 355 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENPROCESO 401'660.475 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS **PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 401 TOENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE YENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 75.7 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 3'827.723 IONES: IESS E IMPUESTOS 404 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APGUINCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES 404 **GASTOS DE VIAJE** 3'827.723 400 PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS L'694.939 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 130'440.200 LOCALES 412 75.5 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CICASA MATRIZ EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 AL EXTERIOR 761 130'440.200 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 615 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 62'994.167 134'267.923 763 TOTAL DEL PASIVO 426 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 64'689.106 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (+) CAPITAL SUSCRITÒ NO PAGADO, ACCIONES EN TÈSORERIA 50% 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 77/1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 14'274.564 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 237 482.813 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (17.502.224)5. (A) REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 77 5'761.798 507 15'310.894 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 568 22'315.601 120'000.000 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJÉRCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 267'332.552 93'856.676 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 401'600.475 26'143.324 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 843 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 1'339.703 26'143.324 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ***** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 15'310.894 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 (MAYO A DICIESABRE) **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANYEMONES PINOPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADOMES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) THE PERSON NAMED IN FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 812 (-) 65% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIS) 2425 - 1 × 1 (-) 86% OTHAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 15'310.894 * UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 2'296.634 IMPUESTO A LA RENTA 8.6

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 932

PAGO PREVIO

INTERESES POR MORA **903** MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

2'296.634

33.416 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** 912

21398.949

S/. **S/**. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES

2'398.949

68.899 DEBITO BANCARIO SUCRES

US\$

TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

916

918

925

936

S/.

No.

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

816-818-819>0 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

13'014.260 2'296.634

COMPENSACION SUCRES

918 S/L COMPENSACION DOLARES 927

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

US\$.

17-001-027390-2 200000312

US\$

2.398.949.00 Moneda: BANCO DE GUAYAQUIL

Lanco de Ganya, de Maria. CAJA ... MATRIZ

928

1.5 50 - 1. 5000 A. W.

US\$