

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 **5** No. A 00074734

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |            |                                |            |                |                    |             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | 9991251871001                  | 02                      | EXPEDIENTE | 67783                          | 03         | RAZON SOCIAL:  | OCHINE S.A.        |             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON         | GUAYAQUIL          |             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08         | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09             | CALLE              | PEDRO CARBO |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 10 | NUMERO                         | 505                     | 11         | TELEF.                         | 322564     | 12             | FAX                | -0-         |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | NO REALIZA ACTIVIDAD    | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0000       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900249418 | 18             | FECHA DE EMISION   |             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                      | DIRECCION  | -                              | 21         | ADMINISTRACION | -                  | 22          | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |                                                          |                             |         |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |         |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 607.761    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -       |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 960.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403                         | -       |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -       |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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     | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 960.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -       |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -       |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 607.761    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -       |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -       |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'484.010 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -       |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | 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 | 1'265.721  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 14'218.289 | 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 | 500.000    | 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 | 291.667    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -       |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 208.333    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 15'034.383 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -       |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -       |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8'000.000  | 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 | 11.678     | 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 | 8'011.678  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 179.735 |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 733.552 |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -       |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | 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 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -       |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 8'011.678  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 913.287 |   |
| 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 | 2'250.000  | Pérdida por diferencias 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 | 2'976.866  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 46.713  |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'260.804  | (+) 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 | 35.035     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 46.713  |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'022.705  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -       |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'034.383 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -       |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                       |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |   |                                    |  |  |  |       |        |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|------------------------------------|--|--|--|-------|--------|-----------------------------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   |                |   |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |  | 729   | 11.678 |                             |  |
| 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 58) |   |                |   |               |   |                |   |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |  |  | 760   | -      |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   | (-) Anticipos pagados              |  |  |  | 770   | -      |                             |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |   | (-) Impuestos retenidos            |  |  |  | 771   | -      |                             |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                |   |     |   | BALDO A FAVOR                      |  |  |  | 772   | -      |                             |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                |   |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |  |  |  | 773   | 11.678 |                             |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   | Interés por mora                   |  |  |  | 774   | 670    |                             |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |   | Multas                             |  |  |  | 775   | 350    |                             |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |   | TOTAL PAGADO                       |  |  |  | 799   | 12.698 |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                |   |     |   | Cheque No.                         |  |  |  | Banco |        | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 12.698,00                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   | S/. -0-                            |  |  |  | -0-   |        |                             |  |