

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE EJERCICIO FISCAL 1997

FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 0001251871001 02. EXPEDIENTE: 57783 03. RAZON SOCIAL: OCTINE S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. DISTRITO: GUAYAQUIL 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 397 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. NOMBRE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10. NÚMERO: 505 11. TELÉFONO: 322-554 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: - 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 338

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17. CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0900249419

18. DIRECCION: - 21. ADMINISTRACION: - 22. PRODUCCION: - 23. OTROS: - 24. MONITOR EXTERNO: - 25. RUALES: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	149.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	1'200.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	75.172	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'424.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	10'534.627	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	2'371.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	17'163.592	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	391.657	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	108.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189)	170	18'696.815	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'700.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'701.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	319.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	974.201
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	-	Impuestos deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de administración y ventas	561	2.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	1'195.394
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'066.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.606
Reexpresión monetaria	306	2'384.395	(+) 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	3.454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'995.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'696.815	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	174.216	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	921	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	174.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	-	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)

Firma del representante legal: *Magdalena Avila Aguilera*

Firma del contador: *Decilia Mosquera*

Nombre: 800 Decilia Mosquera

Matr. No.: 801 13.963

Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -

S/ ELLANOS S/ -