

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991251871001	02	EXPEDIENTE 67783	03	RAZÓN SOCIAL: OCHINE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTÓN GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE
10	NÚMERO 505	11	TELÉF. 322564	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0900249418	18	PERSONAL EMPLEADO
19	DIRECCIÓN -	20	ADMINISTRACIÓN -	21	PRODUCCIÓN -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO 1	24	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 479.987	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 1'800.000	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 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 1'200.000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 25'375.481	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compra de productos terminados	502 -
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 4'056.706	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 21'318.775	Compras de materia prima	506 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Imp. de materia prima	507 -
Gastos de organización y constitución	162 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra directa	509 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
Otros activos no corrientes	165 50.000	Mano de obra indirecta	511 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Suministros y materiales	512 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 50.000	Seguros de inmuebles, movibles, equip., y edif.	513 -
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	170 23'722.782	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 5'700.000	Inventario final de productos terminados	520 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5'700.000	Gastos de gestión	553 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 207.058
Obligaciones emitidas	213 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 976.731
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 108.333
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Intereses y comisiones	559 -

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 45.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 8'088.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (104.795)
Reserva por depreciación acumulada	306 4'994.673	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (104.795)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (104.795)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 18'022.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 23'722.782	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 (104.795)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (104.795)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 -
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
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 -		
			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		Firma del contador	
Nombre 800 C. Mosquera		Nombre 800 C. Mosquera	
Matr. No. 801 13.963		Matr. No. 801 13.963	
Efectivo		Banco	
Cheque No. -		Notas de Crédito (cantidad) -	
S/. -		S/. -	