

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE AGENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO - 2019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991251871001	02	67783	OCHINE S.A.									
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL					
MALECON Y SUCRE			1707		11	322564						
IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTRES			00001		15	388						
MAGDALENA AVILA AGUILAR					17	0900249418						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'807.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentistas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentistas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	2'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	174.220	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'982.196	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'794.447	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	(7'721.947)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	29'072.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (101+151+161)	168	32'054.696	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'864.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IEES e impuestos	204	36.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'900.504	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y arrendamientos	605	562.011
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización de valores	606	1'268.775
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (201+211)	220	4'900.504	Otros gastos de administración y ventas	611	424.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	2'254.786
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	60.936	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'984.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	705	145.214
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27'154.192	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	145.214
TOTAL DEL BALANCE (101+151+161=201+211+301)	320	32'054.696	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		143.214
					36.304

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS Y GASTOS UNICOS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		108.910
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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)						-
<i>Napoleón Tulek</i> <i>Mónica Zamora</i>						-
Mónica Zamora 0.19681						174.220
						-
						65.310
						-
						-
						-
						-
						-
S/. -				S/	-	-