

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **68731** No. A 00022006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264388001	02	EXPEDIENTE	6873-1	03	RAZON SOCIAL	OMIRE S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	YACA SALINDO Y NOGUCHI	10	NUMERO	828	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CHAVEZ VELAZQUEZ	17	RED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090316298-0
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'880.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	386'808.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'450.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provision cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'000.000	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	285'832.750	TOTAL INGRESOS		499	344'000.000
B) Mercaderias en transito			COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	285'832.750	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
119	453'987.750		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'486.275	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'383.514	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehiculos	153	26'133.750	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciacion acumulada	155	18'543.228	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---	
159	106'469.311		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de organizacion y constitucion	162	4'355.625	Energia, agua y telefono	516	---	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	163	18'584.000	Otros gastos de fabricacion	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortizacion acumulada	166	4'587.925	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
169	18'351.700		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	285'832.750
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	658'799.761		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'568.000	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	16'100.000	
Cuentas por pagar	201	14'918.672	Gastos de gestion	553	---	
Documentos por pagar	202	241'822.000	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	4'258.000	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'798.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos corrientes	206	22'350.000	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	4'258.000	
209	278'490.672		Provisiones deducibles	560	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administracion y ventas	561	5'938.808	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	57'910.888
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	195'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	---	
219	195'800.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	473'490.672		580	257.250		
PATRIMONIO NETO			(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'903.750	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	257.250
Reservas	304	---	(-) Participacion 1% de Trabajadores	585	---	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	28'830.750	(-) 85 - Dividendos percibidos	586	---	
Reserva por expresion monetaria	306	12'131.652	(-) 85 - Rentas con impuesto unico	587	---	
Otros superavit	307	---	(-) 85 - Otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---	
Utilidad o (perdida) ejerc. despues del impuesto a la renta	309	192.937	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	257.250
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25 %)		591	64.313
319	185'309.889		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	192.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	658'799.761					

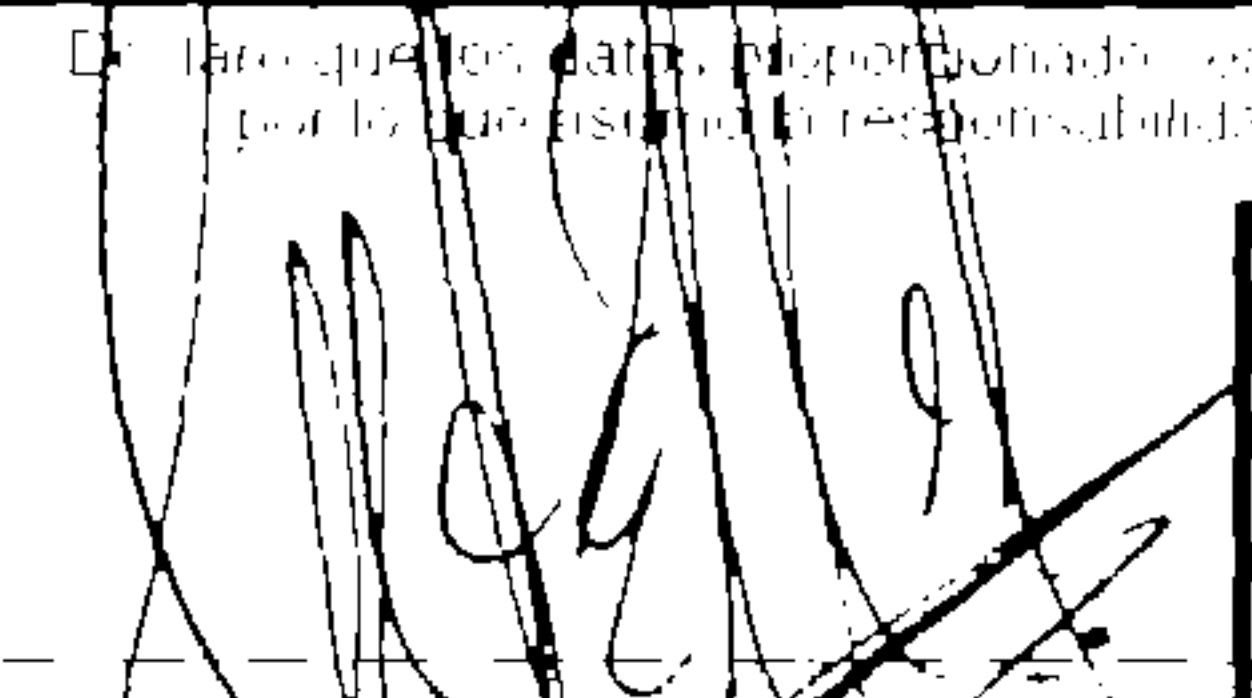
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Total activos netos (1 - Código 170-deducciones)	701	---
702	Impuesto a la renta causado (80 - Código 729)	702	57.450
703	Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	51.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---		---		---		28	64.313

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 591)  Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
						(-) Anticipos pagados				---	---
						(-) Impuestos retenidos				---	
						SALDO A FAVOR				772	---
						IMPUESTO A PAGAR				773	64.313
						Interés por mora				774	14.754
						Multas				775	5.788
						TOTAL PAGADO				798	84.855
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 84.855			S/. ---						S/. ---		