

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083548**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1991281762001	02 EXPEDIENTE	59754	03 RAZON SOCIAL:	OTPER S.A. "OTPERSA"								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	79	06 CANTON	GUAYAQUIL								
09 CALLE	PEDRO DE OJEDA	10	NUMERO	1005	11 TELEF.:								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TIENDA DE VACUUMS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	339								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LPP. LUCRECIA OCALA VALENCIA	17 CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904926425										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'324.320
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	2'610.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'934.320

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—

TOTAL INGRESOS

499	—
-----	---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—

INVENTARIO

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

MANO DE OBRA

Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—

GASTOS DE MANTENIMIENTO

Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—

INVENTARIO

(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—

GASTOS DE ADMINISTRACION

Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

DEPRECIACIONES

Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	645.200

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569	645.200
------------	----------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(645.200)

UTILIDAD O (PERDIDA)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(615.200)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

PARTICIPACIONES

(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(615.200)

IMPUESTO A LA RENTA

(590 x 25%)	591	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(615.200)

IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(615.200)
(+) Participación 15% de Trabajadores	593	—
(-) 85% Dividendos percibidos	594	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	595	—
IMPUESTO A LA RENTA (592+(593 a 595))	596	(615.200)</