

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. **A 00007437**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
991285938001	EXPEDIENTE 698869	RACION SOCIAL	Origenes del Guayas S.A.	Guayas	Guayaquil	390	Guayaquil	Av. P.M. Gilbert atrás de Cigarrillo Progreso	S/n	292559		Producción y Comerc. de Oxígeno, Nitrógeno	62580	388	César Zambrano Romero	0909167306
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'710.342
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'851.973
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	546.000
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	2'567.258
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'429.573

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'663.898
Vehículos	153	15'236.200
Otros activos fijos	154	15'350.000
(-) Depreciación acumulada	155	61'905.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'243.556

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	436.250
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	436.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	409'809.379

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'238.200
Documentos por pagar	202	173'176.539
Provisiones sociales por pagar	203	3'586.848
Obligaciones: IESS e impuestos	204	621.679
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'625.266

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'625.266

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	728.626
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	186'274.704
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'106.284
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'014.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'184.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	409'809.379

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'098.094
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	4'270.534
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2'154.929

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A.

Nombre	800	María Marillo
Matr. No.	801	0.3528
Chaque No.	000316	
Valor	802	3'572.562

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	713'050.919
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	3'640.422
TOTAL INGRESOS	409	716'691.341

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	237'937.893
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
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	
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 final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	237'937.893

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'070.406
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'155.356
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'638.429
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'972.202
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	114'796.212
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'632.665

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 (409-529-569)	580	25'120.783
(+) 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	25'120.783
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'768.117
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	21'352.666
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'338.167
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16'014.499

G) RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A.

Nombre	800	María Marillo
Matr. No.	801	0.3528
Chaque No.	000316	
Valor	802	3'572.562

Sociedad General S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997