FORMULARIO R-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# 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 1997 — No. A 00007456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991285938001 | 02 | EXPEDIENTE 698869 | 03 | RAZON SOCIAL: OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. OXIGUAYAS | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guayaquil | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD Guayaquil | | |
| 09 | CALLE Av. P.M. Gilbert atrás Cigarillo Pregreso | | | | | 10 | NUMERO s/n | 11 | TELEF. 292559 | 12 | FAX – |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Producción y Comerc. de Oxígeno y Nitrógeno | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 62580 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL César Zambrano Romero | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909167306 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION 2 | 21 | ADMINISTRACION 8 | 22 | PRODUCCION – | 23 | OTROS – | 24 | AUDITOR EXTERNO – | 25 | R.U.A.E. – |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 47'888.348 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 118'506.215 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'255.975 |
| 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 | 5'460.193 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 175'110.731 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 32'624.835 |
| Vehículos | 153 | 94'566.852 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 68'677.255 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 58'514.432 |
| **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 Reexp. Monet | 165 | 305'821.882 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 306'258.132 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 539'883.295 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 301'356.860 |
| Documentos por pagar Seguros | 202 | 19'417.882 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'538.223 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 3'881.554 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes Fisco | 206 | 3'582.112 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 332'776.631 |
| **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 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 2'921.614 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'246.166 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 164'953.060 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 10'144.644 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta | 309 | 17'840.580 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 207'106.064 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 539'883.295 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 735'499.982 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 735'499.982 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | 116'793.692 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| 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 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 | 116'793.692 |
| **GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 218'266.986 |
| Comisiones en ventas al público | 552 | 730.000 |
| Gastos de [illegible]ción | 553 | 192'149.117 |
| Agua, luz, teléfono, [illegible] | 554 | 113'000.420 |
| Impuestos, contribuciones y [illegible] | 555 | 9'439.611 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 7'117.103 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones [illegible] | 559 | 3.703 |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 590'721.066 |
| **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 | 27'985.224 |
| (+) 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 | 27'985.224 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 4'197.784 |
| (-) 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 | 23'787.440 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 5'946.860 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 17'840.580 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'398.833 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 4'757.488 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 326.417 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 705 | | 706 | | 707 | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. 730 | – | EJER. IMP. 731 | – | No. TRAM. 732 | – | FECH. ING. 733 | – | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 740 | – | EJER. IMP. 741 | – | No. TRAM. 742 | – | FECH. ING. 743 | – | | 739 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | – | | | | | | 749 |
| | | | | | | | | | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 – |
| (-) Anticipos pagados | 770 – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 5'072.416 |
| SALDO A FAVOR | 772 – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 874.444 |
| Interés por mora | 774 – |
| Multas | 775 – |
| TOTAL PAGADO | 799 874.444 |

FIRMAS Y PAGOS

GENOS DEL GUAYAS S. A.

Ing. César Zambrano R.
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 María Murillo
Matr. No. 801 0.3528

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. 874.444 | S.General | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taskí Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 del 02-11-96

CAJA No.