

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00018446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301658001	02	EXERCICIO	1999	03	RACION SOCIAL	OCARPI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	3990	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	LITCHI # 100												
10	NUMERO													
11	TELEF.													
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82101												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LINDA CHENG FLORES												
17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901344994												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
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	---	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentas con impuesto único	408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	199'854.120	---	Otras rentas	409	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				409			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159				506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	507			
Gastos de organización y constitución	162	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Amortización acumulada	166	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
169				513			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Aportes IESS y beneficios sociales			
170				514			
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas por pagar	201	---	---	515			
Documentos por pagar	202	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
209				521			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	529			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	551			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Comisiones en ventas y publicidad			
219				552			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Gastos de gestión			
220				553			
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	554			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Impuestos, contribuciones y otros			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	555			
Reservas	304	150'151.225	---	Depreciación de bienes y amortizaciones			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'752.695	---	556			
Reexpresión monetaria	306	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Otros superávits	307	---	---	557			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	558			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
319				559			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Provisiones deducibles			
199'903.920				560			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
(701 ó 702) - (771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	---	IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	752	---	FECH. ING.	753	---

Los datos en esta declaración son exactos y verdaderos, y la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
800				760			
801				770			
A. L. L. L. A.				(-) Anticipos pagados			
0.2/918				771			
				(-) Impuestos retenidos			
				772			
				SALDO A FAVOR			
				773			
				IMPUESTO A PAGAR			
				774			
				Interés por mora			
				775			
				Multas			
				776			
				TOTAL PAGADO			
				799			

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

72 11/11/99 07/13/99 0 0 00000000
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
11-001-000272-2 11/13/99
1.000 BANCO CREDITO