

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 1996 No. B-00032720

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 01. N.I.D. | 0991300937001 | 02. EXPEDIENTE | 71079 | 03. RAZON SOCIAL | ODICEL S.A. | 71.079 | | | |
| 04. PROVINCIA | GUAYAS | 05. COD. PROVINCIA | 09 | 06. CANTON | GUAYAQUIL | 07. COD. CANTON | 390 | 08. CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09. CALLE | 9 DE OCTUBRE | 10. NUMERO | 416 | 11. TELEF. | 380064 | 12. FAX | | | |
| 13. ACTIVIDAD ECONOMICA | CONTRATISTA | 14. COD. ACTIVIDAD ECON. | 50022 | 15. TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TNC. VICTOR EFREN CORTEZ OLVERA | 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090267643-6 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20. DIRECCION | 21. ADMINISTRACION | 1 | 22. PRODUCCION | 23. OTROS | 24. AUDITOR EXTERNO | 25. R.MAE | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 68'143.823 |
| 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 | 7'619.185 |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 75'763.008 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 218'265.570 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 28'571.132 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Dividendos percibidos | 406 | — |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | — |
| Rentas con impuesto único | 639.758 | — |
| Otras rentas | 408 | — |

TOTAL INGRESOS

499 247'476.460

ESTADO DE SITUACION

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 | — |
| 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 | 202'626.215 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----|-----------|
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 908.200 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 8'916.995 |
| 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

529 212'451.410

| | | |
|--|------------|------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | 924.000 |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'341.846 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 952.500 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 1'016.413 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 7'234.759 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 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 | 27'790.291 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 27'790.291 |
| (+) 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 | 27'790.291 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 4'168.544 |
| (-) 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 | 23'621.747 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 5'905.436 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 17'716.311 |

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701 988.493

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702 4'765.289

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703 4'765.289

TOTAL PATRIMONIO NETO

319 19'842.573

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 98'849.325

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 639.758

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705 —

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706 —

IMPUESTO UNICO

709 51.175

ESTADO DE RESULTADOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —

IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —

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. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. JUAN VALENTE

Mat. No. 801 01253

ESTADO DE RESULTADOS

Electivo Cheque No. 242 Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 2'454.038 PAGO DEL PAGO PAGETEC S/.

ESTADO DE RESULTADOS

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Ofictec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-025940-2 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/. 2,454,038**

06/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1122012

Exp. 1997