

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00064471**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302476001	02	EXPEDIENTE	71163	03	RAZON SOCIAL	OCTUBRE CORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILLINGWORTH Y MALLECON				10	NUMERO	110	11	TELEF.	533-550	12	FAX	327-453				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DUNIA CAMPOS VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911373652									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'078.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.059'204.238	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'787.112	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	63'124.481
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	37'815.075
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.706'191.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.807'131.279
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'025.206	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	159'735.835	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.371'830.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'666.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	733.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'932.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.374'763.420	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.149'264.347	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	1.074'677.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'957.907	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.227'900.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'166.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.578'376.795
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'345.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.227'900.014	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.585'488.265
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	117'212.654
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	117'212.654
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'079.282	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	104'430.360
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(998.329)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.532.453	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	104'430.360
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	146'863.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.374'763.420	(-) 85% Dividendos percibidos	586	63'124.481
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	37'815.075
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'490.804
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	872.701
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'618.103

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'627.569	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'118.326	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	483.120	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'490.804
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	872.701
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'618.103

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	37'815.075	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	3'025.206
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'907.907
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 la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	3'025.206
Firma del contador		BANDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A LA RENTA		773	872.701
Nombre		Impuestos por mora		774	396.294
Matr. No.		TOTAL		775	183.267
800 Luis Villacrés				799	1'452.262
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. -0-		000020		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'452.262		FINANCORP S.A.		S/. -0-	

