

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302476001	02	EXERCICIO	71163	03	RAZON SOCIAL	OCTUBRECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ILLINGWORTH Y MALECON				10	NUMERO	110	11	TELEF.	533550	12	IMP.	327453					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CAPITAL SOCIAL	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. DUNIA CAMPOS VALVERDE				17	COD. DE CIUDADANIA O NACIONALIDAD	0911373652											
18	REGIONAL OCUPADO	20	DELEGACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROTECCION	0	23	OTROS	0	24	PARCELAS EXTENSIVAS	0	25	RESEAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	201.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.859'118.791	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	688'459.298	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	201'026.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	201'026.233
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Requ coastos anticipados	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.551'455.853	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	6'007.908	Seguros de inventarios, maqui equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y electricidad	516	0
(-) Amortización acumulada	166	3'604.745	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'403.163	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.553'859.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	178'667.488	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	2.219'814.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	172.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'947.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.398'654.624	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14'627.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	925.005
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	124'818.937
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.398'654.624	Otros gastos de administración y ventas	561	51'984.268
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	199'302.866
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	105'350.614	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'207.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'723.367
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'395.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'204.392	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'723.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.553'859.016	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'723.367
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.336
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'551.031
			IMPUESTO UNICO	593	172.336

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	

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: 890 MIGUEL AVELIN					Mater. No. 801 0.15162				
Efectivo					Cheque No. 0				
Banco					Notas de Crédito (cantidad) 0				
S/. 0					S/. 0				
					TOTAL COMPENSACIONES				
					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
					Multas				
					TOTAL PAGADO				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 FEB. 1998
 CAJA 010-022