

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00038663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913030730012	EXPEDIENTE	7119708	RAZON SOCIAL	OTRILOX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS Y TULCAN			10	NUMERO	1502	11	TELEF.	290300	12	FAX	293840					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OCTAVIO MORAN VALLEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090671079-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'078.673		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	770'055.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'553.851		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	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	770'055.534	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'632.524		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'948.305		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	22'198.615		Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'749.690		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	72'360.960	
Gastos de organización y constitución	162	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	17'595.605	
Gastos de investigación exploración y otros	163	34'245.000		Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	102'266.859	
Otros activos no corrientes	165	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	3'424.500		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'820.500		Mantenimiento y reparaciones	515	254'164.676	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326'202.714		Energía, agua y teléfono	516	136'631.468	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	51'263.608		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	473.947		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones IESS e impuestos	204	671.425		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'019.568	
Otros pasivos corrientes	206	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'408.980		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'471.319	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'424.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	123'980.500	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171'225.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'876.319	
Reservas	304	1'187.479		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'366.980		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'014.275		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'159.647	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'793.734		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'202.714		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'159.647	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	473.947	
				(-) 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	2'685.700	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	671.425	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'014.275	

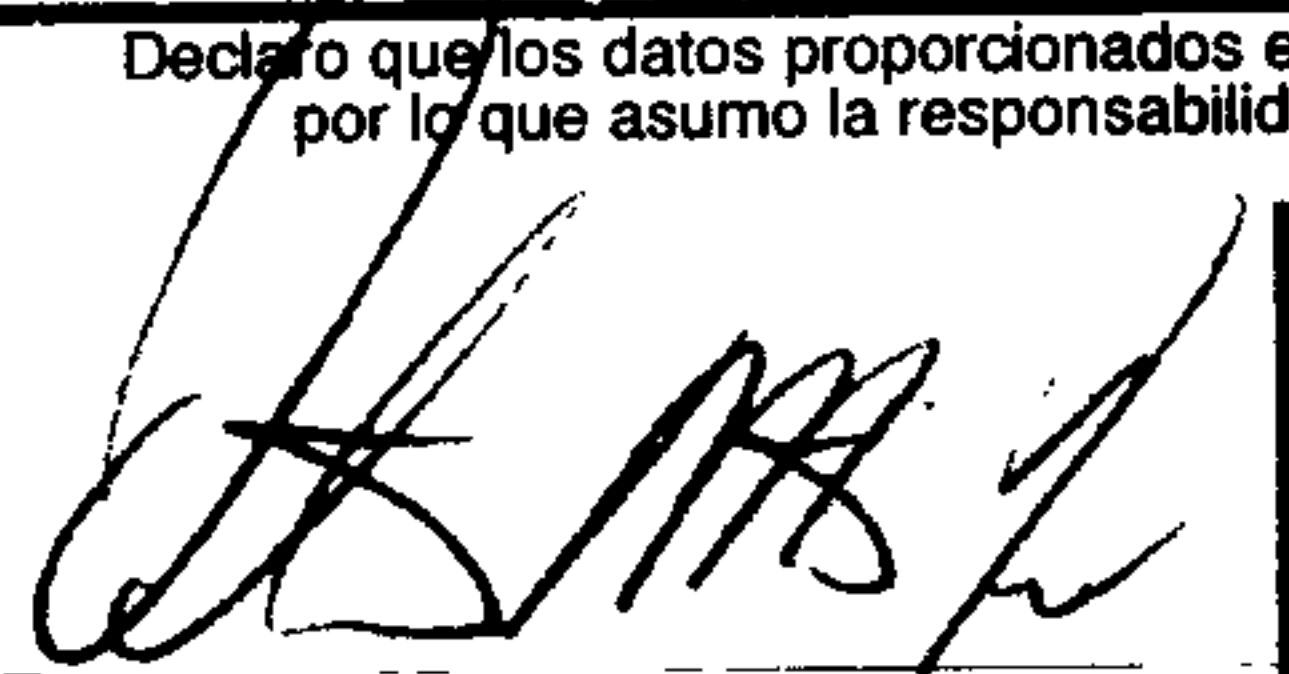
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'356.488		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	537.140		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'356.488		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	---	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	

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.	750	---		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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
												(-) Anticipos pagados	770	---	
												(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	671.425	
Nombre												Interés por mora	774	202.435	
Matr. No.												Multas	775	140.999	
Efectivo												TOTAL PAGADO	799	1'014.859	
Cheque No.												Banco	799	---	
S/. 1'014.859												Notas de Crédito (cantidad)	799	---	
S/. ---												Filanbanco Ag. Museo	799	---	