

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00051278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130307300	02	71197	03	OTRILOX S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	QUISQUIS	10	1.502	11	290300	12	293840				
13	TRANSPORTE	14	7114	15	388						
16	DIEGO ZAPATIER PENAHERREIRA	17	090671079								
18	1	21	2	22	5	23	---	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.005.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	708.239.227
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.266.378	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	708.239.227
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.260.730	(-) 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	288.310.848	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	212.961.288	Mano de obra directa	509	258.649.820
(-) Depreciación acumulada	155	57.667.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22.194.830
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443.605.051	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	133.718.944
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	101.401.617
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456.865.781	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	132.007.215	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	515.965.211
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	397.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales y administrativos	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	776.655	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.181.329	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	189.624.289
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	189.624.289
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171.225.000	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	3.201.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147.455.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2.649.727
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.801.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.649.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323.684.452	(-) Participación 15% de trabajadores	585	397.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	456.865.781	(-) 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 (580-589)	590	2.252.268
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.453
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.801.815
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.091	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90.091	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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 56)

OTRILOX S.A.

Firma del representante

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS ALBAN

Matr. No. 801 12437

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 450.453

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760 ---

(-) Anticipos pagados

770 ---

(-) Impuestos retenidos

771 ---

BALDO A FAVOR

772 ---

IMPUESTO A PAGAR

773 450.453

Interés por mora

774 38.469

775 27.027

TOTAL PAGADO

799 515.949

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010101160

1998/04/30 S/.515,949 Caja: 001010022 Tr.: 176