

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00068522**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991303073001	02	EXPEDIENTE	21197	03	RAZON SOCIAL:	OTRILOX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	96	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Las Monjas #406 entre la 4ta. y 5ta.				10	NUMERO		11	TELEF.	881671	12	FAX	881671				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Diego Zapater Peñaherrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910889096										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	21.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	827'719.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'260.730	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	827'719.185	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'282.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	418'050.730	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	831'705.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	308'793.868	Mano de obra directa	509	435'509.836	
(-) Depreciación acumulada	155	166'698.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59'472.214	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	391'851.548	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	146'932.330	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., 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	118'508.070	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.405'133.647	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'250.989	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	760'422.450	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	465.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	908.686	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	66'624.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	747'600.000	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	747'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	814'224.702	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	64'200.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171'225.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'003.569	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'312.636	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'096.735	
Reexpresión monetaria	306	189'261.960	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'105.780	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'096.735	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	590'908.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464.510	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.405'133.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'632.225	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	526.445	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'105.780	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'918.729		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.156		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'918.729		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							729

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
<b>SALDO A FAVOR</b>								772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773
Interés por mora								774
Multas								775
<b>TOTAL PAGADO</b>								779
								782.561

**FIRMAS Y PAGOS**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Freire Correa  
 Matr. No.: 801 0.4926

Efectivo: S/. -  
 Cheque No.: 782.561  
 Banco: Internacional  
 Notas de Crédito (Cantidad): S/.