

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303448001	02	EXPEDIENTE	71640	03	RAZON SOCIAL	OSIELLA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN					
07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN	09	CALLE	KM. 1 1/2 VIA DURAN TAMBO					
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	801456	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN TODAS SU FASES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO ANDRADE PINEDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911740454	18	FECHA DE EMISION	71.640					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6,603.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56,795.060	Exportaciones	403	6,521.280.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	3,750.000	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	6,521.280.000
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	6,267.417.424
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67,148.920	(-) 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	3,027.285	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	383.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,644.265	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	1,892.400	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	1,541.105	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	756.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,676.545	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72,469.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	32,151.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,267.417.424
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21,651.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11,996.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	64,073.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4,777.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53,803.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	10,334.278
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.458
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	3,341.710
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	140,956.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53,803.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236,010.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) 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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17,852.343
Reexpresión monetaria	306	977.185	(+) 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	11,380.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17,852.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18,666.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2,677.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72,469.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15,174.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,793.623
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11,380.868

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.697
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,034.898
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	17 JUN 1997	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. IMP. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. IMP. 743	-----
REEXP. MON.	-----	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
JACINTO ANDRADE PINEDA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 FREDI ZAMBRANO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.22313				Interés por mora			
Cheque No. 000985				Multa			
Si. 3,793.623				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Credito (cantidad)			
FILANBANCO				S/.			