

**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 1998 No. B 00053594**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991312773001	02 EXPEDIENTE	71901	03 RAZON SOCIAL:	OFIS C.A.	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	
09 CALLE	URDENOR MZ. 244 S-4	10		07 COD. CANTON	390	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. Y COMERC. DE MUEB./OFICINA	14		08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON RICAURTE RAMIA	17		12 FAX	-	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	
	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
		-			25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	40.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termia. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408

TOTAL INGRESOS

499

COSTO DE VENTAS

-

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

Compra de productos terminados

502

Importaciones de productos terminados

503

(--) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

Compras de materia prima

506

Importaciones de materia prima

507

(--) Inventario final de materia prima

508

Mano de obra directa

509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

Aportes IESS y beneficios sociales

514

Mantenimiento y reparaciones

515

Energía, agua y teléfono

516

Otros gastos de fabricación

517

Inventario inicial de productos en proceso

518

(--) Inventario final de productos en proceso

519

Inventario inicial de productos terminados

520

(--) Inventario final de productos terminados

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

Comisiones en ventas y publicidad

552

Gastos de gestión

553

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

Impuestos, contribuciones y otros

555

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

GASTOS NO OPERACIONALES

-

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(--) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(--) Participación 15% de Trabajadores

585

(--) 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

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

707

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. 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

29 SET 1998

ESTADO DE RESULTADOS

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

760

(+) Anticipos pagados

770

(+) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

(+) Interés por mora

774

MORA

775

TOTAL PAGADO

799

55.600