

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312838001	02	EXPEDIENTE	190295	03	RAZON SOCIAL	OFIMARKET C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDENOR MZ.244					10	NUMERO SOLAR	4	11	TELEF.	884-999	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTRO DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR RODRIGUEZ NARANJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09010299254									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'912.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	470'702.848	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'708.709	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'610.322		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	9'270.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'730.572		TOTAL INGRESOS	499	645'681.837	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'573.124	
Impuestos anticipados	112	14'337.736		Compra de productos terminados	502	508'180.853	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'590.845		(-) Inventario final de productos terminados	504	16'128.110	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	868.392		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'162.499		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'983.580		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'047.311		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	1'385.969		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	519.739		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	866.230		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'504.386		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	37'174.948		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	502'625.867	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'016.402	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.207		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	125.087		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'477.242		Impuestos, contribuciones y otros	555	535.526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de inversiones	556	1'270.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas inactivas y baja de activos	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses sobre préstamos	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'477.242		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'222.056	
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	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'933.566		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'561.958		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	833.914	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	531.620		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	833.914	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'027.144		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.087	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'504.386		(-) 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	708.827	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.207	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	531.620	

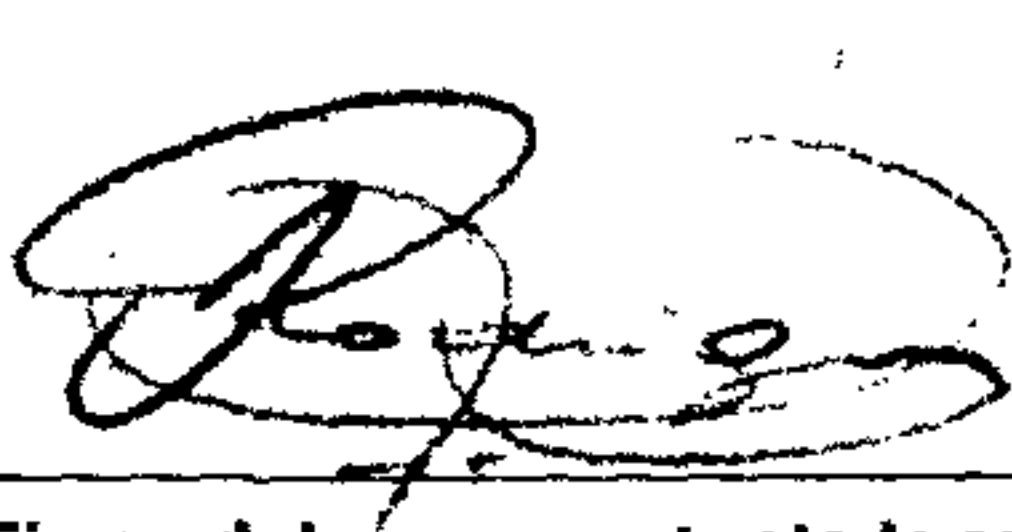
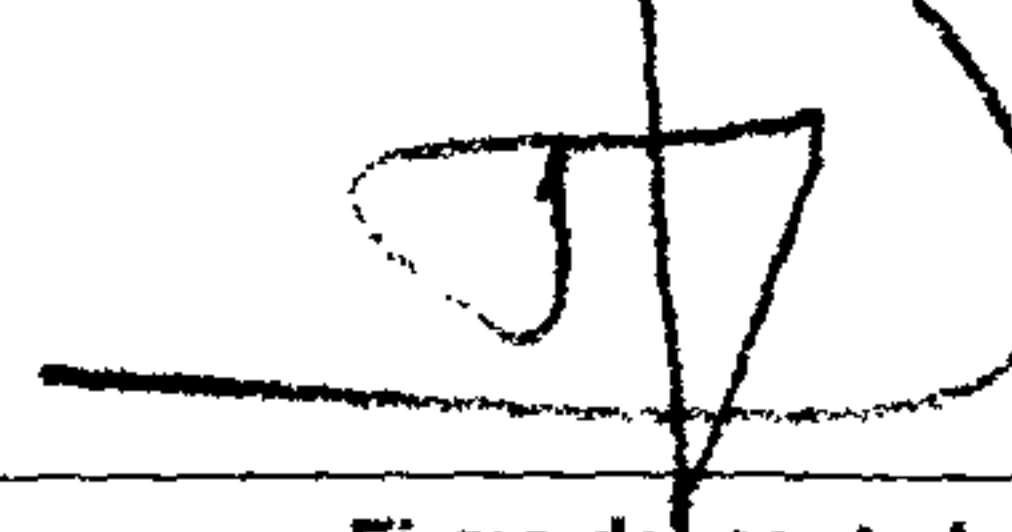
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	708.827	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.207	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	

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	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	3'523.215
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	3'346.008
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800RCON.S. BAYAS Matr. No. 801 1732						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	798	-
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -						S/. -		