

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SISTEMA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00892638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991314725001	02	EXPEDIENTE	72145	03	RAZON SOCIAL:	OCLVICO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYACUTI	07	08	09	COD. CANTON	390	10	11	12	13	COD. CIUDAD	CUYACUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VIELES 2do P. Cf. 1																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIA MOTORES Y SUS REPUESTOS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO MONTERO SERRANO																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704017621																	
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	325.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80.338.547
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.384.523	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	17.877.742	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	13.701.704
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.981.214	TOTAL INGRESOS	409	94.040.251
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	14.555.109	Compra de productos terminados	502	63.349.353
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.124.321	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.683.773
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.044.888	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(539.807)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.505.181	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	24.671.498	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.941.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72.571.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	54.704.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59.665.580
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	77.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.756.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.583.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.498.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.365.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.573.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	546.588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.750.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.750.061	Otros gastos de administración y ventas	561	12.178.877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.115.066	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.554.640
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	529.317
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	529.317
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1.709.286)
Reexpresión monetaria	306	753.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.709.286)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.100.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.571.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.709.286)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.709.286)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.709.286)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMP. REAJUSTES Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>Roberto Montero Serrano</i>									(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>Lucardo Gonzalez</i>									(-) Impuestos retenidos	771	1.627.744
Nombre: 800 LUCARDO GONZALEZ									SALDO A FAVOR	772	1.627.744
Matr. No. 801 28185									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0-									TOTAL PAGADO	774	-0-
Cheque No.: -0-									TOTAL PAGADO	775	-0-
Banco: ---									UTILIDAD GRAVABLE	590	(1.709.286)
Notas de Crédito (cantidad): -0-									IMPUESTO A LA RENTA	591	-0-
S/. -0-									UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.	592	(1.709.286)

34

CAJA 1