

72473

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991320741001	02	EXERCICIO	4722	03	RAZON SOCIAL	OTULINA S.A.
04	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	FEDENALES PUERTO TITZAL	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYACUIL
10	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	11	NUMERO	—	12	TELEF.	09 454575
13	JATME CABEZAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	IMP. CONTRIBUYENTE	221
16	—	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	170469130-0	18	—	—
19	—	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	—	23	PRODUCCION	—	24	OTROS	1
25	—	26	ANEXOS EXTERNOS	—	27	—	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'231,271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'835,489
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.496'815,461
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	188'539,702	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	31'691,543	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	478,644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'177,759	TOTAL INGRESOS	409	3.519'129,594
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	4'562,972	Compra de productos terminados	502	3.164'772,168
Otros activos corrientes	113	933,605	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'136,852	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'177,759
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429'066,665	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'598,738	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	38'930,909	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	57'951,352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	525'644,960	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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	786'781,812	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	264'646,992	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.136'594,409
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'371,006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'378,753
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'099,473	Comisiones en ventas y publicidad	552	72'658,881
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	4'062,500
Otros pasivos corrientes	206	7'363,890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'759,398
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'981,361	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'328,928
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'424,804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	394'659,848	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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	394'659,848	Otros gastos de administración y ventas	561	45'670,134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	672'641,209	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	179'283,898
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	81'555,821
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52'114,347	Otros gastos no operacionales	573	97'357,235
Reservas	304	1'394,725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	178'913,056
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'446,558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'338,731
Reexpresión monetaria	306	190'122,268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'134,644
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(168'489,821)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'552,526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'473,375
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'140,603	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'871,006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	786'781,812	(-) 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+586+587+588+589))	590	27'602,369
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'520,474
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'081,895

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'936,791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'416,379
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	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	—				—
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
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 ALFREDO MIÑO						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 026607							
EFECTIVO	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	SI.		SI.		SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tulio S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DIRECCION No. 6 APR 1998
QUITO