

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0042947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991328807001	02	EXPEDIENTE	297698	RAZON SOCIAL:	ONTOMAP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS AV. 1era			10	NUMERO	331	11	TELEF.	850487	12	FAX	850487					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY DELGADO AMADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238322									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'474.219		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'605.316	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	51'605.316	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'724.219		(-) 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	43'070.000		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	18'274.000		Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	8'191.800		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'152.200		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	678.691	
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	53'152.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'876.419		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	678.691	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	92.159		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'828.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.598		Comisiones en ventas y publicidad	552	13'226.910	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	1'319.200	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'462.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245.757		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'850.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'191.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'262.027		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	1'532.423	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	761.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'262.027		Otros gastos de administración y ventas	561	140.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'507.784		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'312.233	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000		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	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	614.392	
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	368.635		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	614.392	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'368.635		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.159	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'876.419		(-) 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	522.233	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.598	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	368.635	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	768.764	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.878	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----

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 Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre 800 GONZALO ABAD Matr. No. 801 0.5985				SALDO A FAVOR	772	-----
Efectivo Cheque No. 000270				IMPUESTO A PAGAR	773	153.598
Banco BCO. DE MACHALA				Interés por mora	774	232.793
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	138.238
Si. -----				TOTAL PAGADO	799	524.629