

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 6 **No. B 0 0042951**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132880700	02	EXPEDIENTE	2976993	RAZON SOCIAL	ONTOMOP 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.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH DE LA COLINA DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238108						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'998.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'263.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'656.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	366.000	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	102'263.497
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cja.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'020.667	(-) 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	63'372.795	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	37'929.790	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	20'037.833
(-) Depreciación acumulada	155	18'188.958	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'113.627	Mano de obra indirecta	511	2'102.250
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'966.665
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	4'850.840
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	9'968.680
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	83'113.627	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'134.294	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar SOBREGIRO BANC	201	4'275.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'926.268
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	331.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'299.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	552.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'912.445
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'525.150
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'375.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'159.685	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'315.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'997.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'363.027	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	244.274
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	5'991.964
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	1'978.673
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'363.027	Otros gastos de administración y ventas	561	100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'522.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'740.226
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	1'597.003
Reexpresión monetaria	306	21'284.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	368.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	958.202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'597.003
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'611.582	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	239.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'134.294	(-) 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	1'357.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	399.251
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	958.202

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'121.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	319.400
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	399.251
		Interés por mora	774	363.278
		Multas	775	215.595
		TOTAL PAGADO	799	978.124
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 978.124	DE MACHALA	S/. -----	