

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 199 7 No. A 00083016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132880700	02	EXPEDIENTE	2976953	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 CEIBOS AV. 1era	10	NUMERO	331	11	TELEF.	850487	12	FAX	850487							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	TIPO CONTRIBUYENTE	399											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH DE LA COLINA DELGADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238108													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

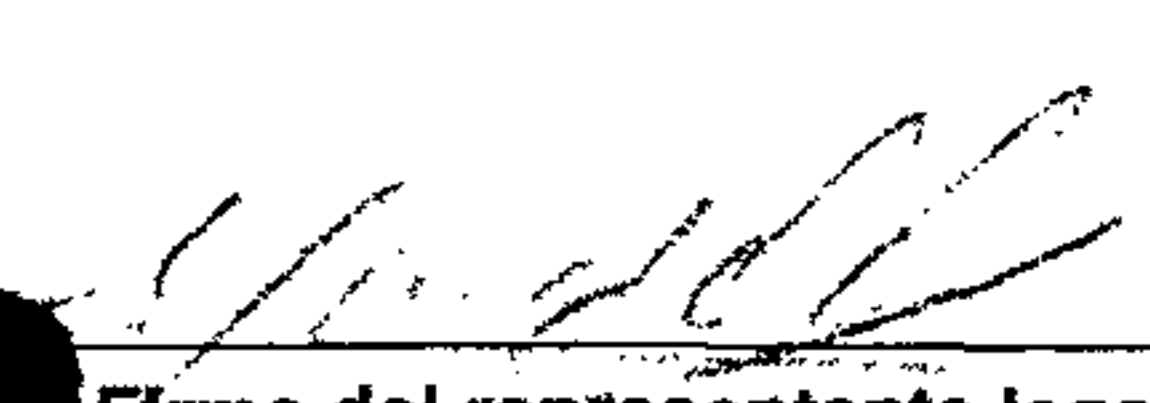
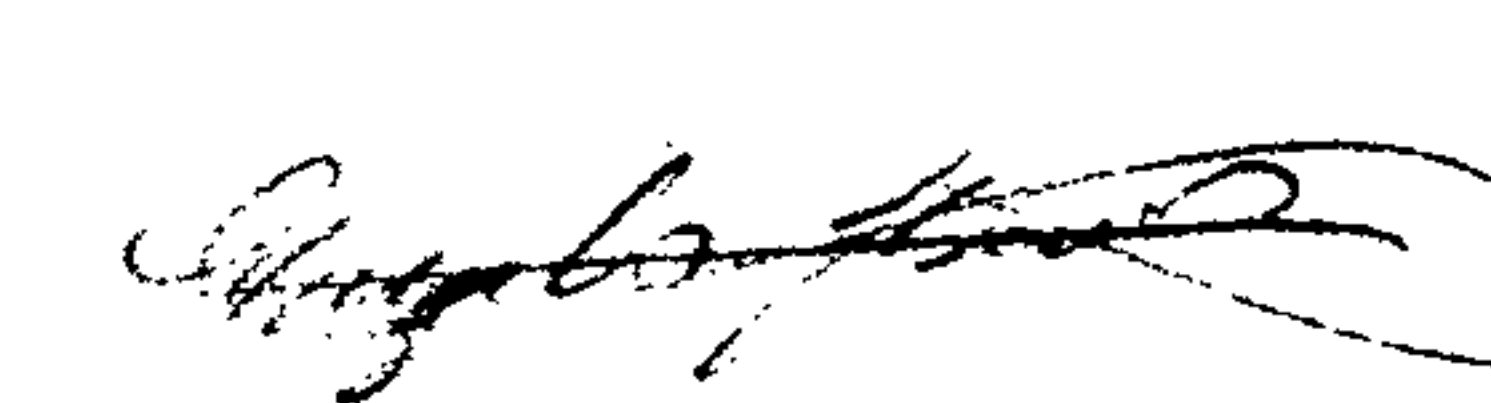
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'534.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'693.723
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'550.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	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	116'693.723
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'450.720	(-) 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	82'321.260	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	71'916.186	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	38'369.000
(-) Depreciación acumulada	155	30'090.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'146.569	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	156.481
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	14'050.413
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	3'280.000
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	124'146.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'597.289	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	11'073.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'855.894
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	546.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'391.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	911.324	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'390.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	561.600
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	540.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'531.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	472.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'901.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'092.192	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	2'550.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	9'314.931
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'092.192	Otros gastos de administración y otros	561	6'280.689
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'623.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'403.929
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 tesoro	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	-----
Reexpresión monetaria	306	56'786.666	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'326.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'433.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'187.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	215.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'597.289	(-) 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	1'218.815
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	358.475
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	860.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'565.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.780
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)						729	358.475	
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.		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	-----
												(-) Anticipos pagados	770	-----
												(-) Impuestos retenidos	771	-----
												SALDO A FAVOR	772	-----
												IMPUESTO A PAGAR	773	358.475
												Interés por mora	774	109.048
Nombre 800 GONZALO ABA												Multas	775	64.525
Matr. No. 801 0.5985												TOTAL PAGADO	799	532.048
Efectivo		Cheque No.	000272	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----						
S/. -----		S/. 532.048		DE MACHALA		S/. -----								