

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077694

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132807001	02	EXPEDIENTE	7297696	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 AVENIDA PRIMO			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	JANETH DE LA COLINA DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916238108									
PERSONAL OCUPIADO	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	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	227'396.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'874.116	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	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	227'396.515	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'540.116	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			Costo de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'421.428	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	79'866.661	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	111'424.214
(-) Depreciación acumulada	155	50'052.418	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'235.671	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	36'667.520
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax	516	24'832.210
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	114'235.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'775.787	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	33'640.145	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'722.974
Provisiones sociales por pagar	203	1'046.493	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'744.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'186.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'555.314
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	5'088.339
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'430.793	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'438.321

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'372.357	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	452.702
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'961.541
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'372.357	Intereses y comisiones	559	1'660.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'803.150	Provisiones deducibles	560	800.000

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'342.217
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'786.666	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'187.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'331.324
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'998.794	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'972.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'775.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'727.758	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	666.265	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'831.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'998.794
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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		
Firma del representante legal Janet Delgado			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador GONZALO ABAD			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 6.5985			Multas		
Banco BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		