

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013842**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |                                |               |            |                    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|
| 01               | RUE                            | 099133129800                   | 02 | EXPEDIENTE     | 03             | RAZON SOCIAL                   | OMNIKRON S.A. |            |                    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON        | GUAYAQUIL  | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |
| 09               | CALLE                          | CALLE N Y AV. FCO. DE ORELLANA |    |                | 10             | NUMERO                         | 11            | 11         | TELEF.             | 69032712    | FAX   | -  |        |                 |   |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | RADIO Y TELECOMUNICACION       |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 9412          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |    |        |                 |   |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. KATIUSKA Z. DE DELGADO    |    |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902072925    |            |                    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -                              | 22            | PRODUCCION | -                  | 23          | OTROS | 1  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                    |  | INGRESOS                                                 |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 696.843            |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -                  |  | Exportaciones                                            | 403 | - |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5.500.000          |  | 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 | 32.040.000         |  | Otras rentas                                             | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -                  |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |  |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -                  |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes Dep. Previo                               | 113 | 7.207.775          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>45.444.618</b>  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 300.573.010        |  | Compras de materia prima                                 | 506 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 8.983.429          |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -                  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -                  |  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -                  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | <b>309.556.439</b> |  | 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 | 8.992.157          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 3.500.000          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                  |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 3.878.171          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -                  |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>16.370.328</b>  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>371.371.385</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 202.707.705        |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -                  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                  |  | Gastos de gestión                                        | 553 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -                  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>202.707.705</b> |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 105.568.000        |  | 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 | 53.095.680         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>158.663.680</b> |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>361.371.385</b> |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                    |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                  |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -                  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |  |
| 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 | -                  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>10.000.000</b>  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>371.371.385</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |  |
|                                                                    |     |                    |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| 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)

**OMNIKRON S.A.**  
 Gerente: *Katiuska Z. de Delgado*  
 Nombre: 800 E. Albán  
 Matr. No.: 801 13391  
 Efectivo: *K. de Delgado*  
 S/. 1.000

**Rizzo & Asociados**  
 Firma del contador: *Rizzo & Asociados*  
 S/. 1.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
 SALDO A FAVOR 772  
 IMPUESTO A PAGAR DE 773  
 Interés por mora 774  
 Multa 775 1.000  
**TOTAL PAGADO** 799 1.000  
 Notas de Crédito (cantidad) -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 1996