

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 00031388**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|--|
| 01 | RUC | 0991331209001 | 02 | EXPEDIENTE | 3528 | 03 | RAZON SOCIAL | OMNIKRON S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CALLE "N" Y AV. FCO. DE ORELLANA | | | | 10 | NUMERO | 11 | 11 | TELEF. | 690327 | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | RADIO Y TELECOMUNICACION | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 9412 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. KATHUSKA 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 | 3'971.776= | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 424'016.248= | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 94'259.462= | Exportaciones | 403 | ----- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 56'765.412= | |
| 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 | 169.945= |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | | Otras rentas | 408 | 390.000= |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 367'810.781= | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 46'324.620= | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'787.910= | Compra de productos terminados | 502 | ----- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 13'813.073= | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 162'156.841= | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 247'647.750= | Compras de materia prima | 506 | ----- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 378'507.901= | 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 | 37'614.608= | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 588'541.043= | 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 | 10'342.157= | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 9'110.565= | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Energía, agua y teléfono | 516 | ----- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 205'854.831= | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 35'111.004= | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 177'726.549= | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 940'904.433= | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 49'965.400= | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- | |
| Documentos por pagar | 202 | 50'586.300= | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'156.767= | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 92'931.194= | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'724.395= | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 51'963.369= | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión | 553 | 5'107.069= | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'974.706= | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 31'225.043= | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 111'508.068= | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 17'593.536= | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 40'215.539= | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 281'746.380= | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 180'007.485= | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Intereses y comisiones | 559 | 48'587.911= | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 461'753.865= | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 46'435.163= | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 573'261.933= | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 334'058.824= | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 355'000.000= | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 13'920.584= | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- | |
| Reservas | 304 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 13'920.584= | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 19'831.373= | |
| 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 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 19'831.373= | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | ----- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'974.706= | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | ----- | (-) 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 (584-585-586-587-588-589) | 590 | 16'859.667= | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4'214.667= | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ent. (590 - 591) | 592 | 12'644.999= | |

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 | 729 |
| 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. Kathuska Z. de Delgado GERENTE | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ----- |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| Firma del contador Nombre 800 R. RAMOS Matr. No. 801 20679 | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 3'787.910= |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | ----- |
| Efectivo S/. 426.257 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 426.257= |
| | | Interés por mora | 774 | ----- |
| Banco Pacifico | | Multas | 775 | ----- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 426.257= |
| Notas de Crédito (cantidad) S/. ----- | | | | |