

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 1997 No. B 0001191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331298001	02	EXPEDIENTE	5528	03	RAZON SOCIAL	OMNIKRON S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE "N" Y AV. FOO. DE ORELLANA
10	NUMERO	11	11	TELEF.	690327	12	FAX	690329
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIO Y TELECOMUNICACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Katihuska de Delgado	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072925	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'263.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	615'583.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'708.950	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'646.000
Otras cuentas por cobrar	105	181'915.688	Ingresos no operacionales	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	-----	Otras rentas	408	24'888.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	625'826.035
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	57'600.936	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	5'775.258	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	19'720.220	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	463'989.581	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'872.750	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	457'698.727	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	91'371.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	624'200.171	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	9'232.614	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	190'216.539	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	98'086.955	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111'704.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.199'894.107	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	58'394.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	388'549.765	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'915.664	Sueldos, salarios y beneficios sociales indemnizaciones	551	144'457.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'268.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	147'614.761
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	30'623.007
Otros pasivos corrientes	206	7'257.802	Agua, luz, teléfono, etc.	554	70'188.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	466'386.289	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'477.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'642.147
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'053.515	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	69'069.910
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'053.515	Otros gastos de administración y ventas	561	71'566.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	655'439.804	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	590'639.306
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'333.409
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	144'958.485	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'907.775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'333.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'853.319
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	9'734.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'853.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'853.319
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	544'454.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'777.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.199'894.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'213.683	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'075.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'415.064	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'768.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	433.425	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'306.491

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	5'775.258
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	993.572
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	993.572
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	093.572	

VALOR : S/ 993.572**
 LA/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5262111