

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327495001	02	EXPEDIENTE	2372	03	RAZON SOCIAL	OPPAC S.A. (OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442-055	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA				17	CEA. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903359719											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,990,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	271,720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23,710,495	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5,000,000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	271,721	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30,700,495	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	809,340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	13,489	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	795,831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31,496,346	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	22,760,114	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,073,581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,532,927	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26,366,622	Impuestos, contribuciones y otros	555	45,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13,489	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	10,000	
Otros pasivos a largo plazo	214	164	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26,366,786	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68,489	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,310,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	203,232	
Reexpresión monetaria	306	1,310,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	129,560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	203,232	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,129,560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30,485	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31,496,346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	172,747	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43,187	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129,560	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77,859
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34,550
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	77,859

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	23 ABR 1997	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-------------	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 78, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	43,187
Nombre: Ing. Luis Segura				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 22.549	TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.		Banco 16:53:22 No. de Crédito (cantidad) 5000			
S/. 43,187	-		CREDITO PAGO DE IMPUESTOS			

NOTA: esta compañía no pagara anticipo por ser constituida en 1995/08/21

ART. 82 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO O INTERNO.