

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327827001	02	EXPEDIENTE	73543-953	03	RAZON SOCIAL	OPTISERVI	S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBA BORJA	10	NUMERO	LC. 57	11	TELEF.	201650	12	FAX	200630								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION, EVALUACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142094														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	49.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'761.987		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152.621	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	54'502.755	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	21.021	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	39'782.908	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2'824.926	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'530.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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 fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'530.096	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	41'270.943	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'075.355	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'995.083		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'068.547	Comisiones en ventas	552	302.260		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'536.876		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'414.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	529.873		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	4'745.501		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'747.451		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'414.845	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	27'855.044
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	537.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'276.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	11'927.864
Reexpresión monetaria	306	(5'309.930)	(+) 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	3'110.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	11'927.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'115.251	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'789.190		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'530.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	545.525	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'322.190	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	18'138.604
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	345.249	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'027.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	3'110.947	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'110.947
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	IMPUESTO UNICO	599	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	FECH. ING.	733	-
IMP. 740	-	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	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	-
			(-) Anticipos pagados	770	37.340
			(-) Impuestos retenidos	771	1'275.941
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	712.956
			Interés por mora	774	32.461
			Multas	775	21.389
			TOTAL PAGADO	799	766.806
Firma del contador					
Nombre	800	DAVID MERCHAN			
Matr. No.	801	0.21537			
Effectivo	-	-			
Cheque No.	097391	-			
Si.	-	-			
Si.	766.806	-			

Copia: Superintendencia de Compañías

Baski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-006-001646-6

Valor : S/. 766.806**

08/ABR/1998 CAJA:0011 REF:6012611

Exp. 1998