

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054255

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336362001	02	EXEDENTE	73546	03	RAZON SOCIAL	OTEUNO S. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0904147410														
18	PERSONAL CONTRATO	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	9'370.976	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	-	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	2'626.610	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	2'626.610	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	
Gastos anticipados	112	575.410	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'946.386	(-) 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 edifi.	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	7'514.097	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	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	7'514.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'460.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	3'945.522	TOTAL COSTO DE VENTAS			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	195.473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'140.995	Impuestos, contribuciones y otros	555	406.890	-	
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	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'140.995	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	406.890
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'099.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'219.720	-	
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	2'999.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'219.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'219.720	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'319.488	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'460.483	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

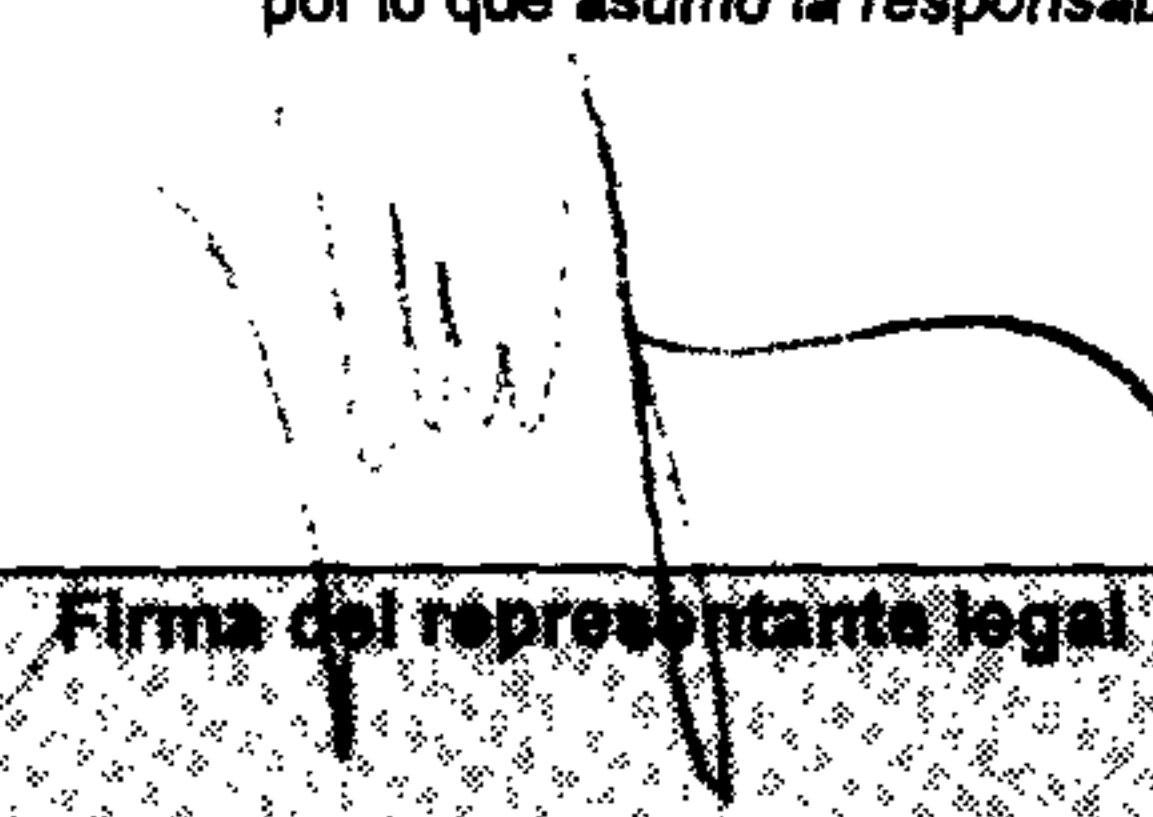

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	( 12.899)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	2'626.610	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		709	210.128
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--	-----	---------

## 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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	210.128
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 MARIA WONG R.				Interés por mora		774	118.443
Matr. No. 801 0.2939				Multas		775	56.735
				TOTAL PAGADO		789	175.178
Efectivo				Banco			
Cheque No. 000509				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				GUAYAQUIL			
Si. 175.178				Si. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-06-2001

JANIO DE GUAYAQUIL