

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIT	0991336362001	02	EXPEDIENTE	73546	03	ESTADO SOCIAL	OTEUNO S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	DISTrito	GUAYAQUIL
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE	10	NÚMERO	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	CED. DE CIUDADANIA O P.R.M.P.R.T.	0904147410	18	19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUTORIZACION	25	FECHA	26		27		28		29	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Caja, bancos	101	-	INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras temporales	102	9'370.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-	-	-	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	405	-	-	-	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2'626.610	-	-	-	-	-	-
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>								
Stocks, 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9'946.386</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'514.097	Mano de obra indirecta	511	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>7'514.097</b>	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'460.483</b>	Inventory initial of products in process	518	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Cuentas por pagar	201	3'945.522	(-) Inventory final of products in process	519	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventory initial of finished products	520	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventory final of finished products	521	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
Otros pasivos corrientes	206	195.473	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4'140.995</b>	Comisiones en ventas y publicidad	523	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	524	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	525	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	526	406.890	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'140.995</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	530	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	531	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	532	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	533	-	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'099.979	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	534	2'219.720	-	-	-	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	535	-	-	-	-	-	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	536	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'999.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	537	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'219.720	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	538	2'219.720	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13'319.488</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	539	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>520</b>	<b>17'460.483</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	540	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	541	2'232.619	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	542	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	543	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	544	-	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'099.979	Otros gastos no operacionales	545	-	-	-	-	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	546	-	-	-	-	-	-	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	547	2'219.720	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'999.789	(+) Gastos no deducibles (en el país)	548	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'219.720	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	549	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13'319.488</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	550	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>520</b>	<b>17'460.483</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	551	-	-	-	-	-	-	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	552	-	-	-	-	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	553	-	-	-	-	-	-	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	554	(12.899)	-	-	-	-	-	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'626.610	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	729	210.128	<b>IMPUESTO UNICO</b>	705	706	707	708	709
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-								