

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334920001	02	EXPEDIENTE	73580	03	RAZÓN SOCIAL	OVANDI S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MAPASINQUE OESTE, AV. CUARTA				10	NÚMERO	114	11	TELEF.	351071	12	FAX	351071			
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUIZ TELLO JEUS AQUILES				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	09-0815672-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	1	22	PRODUCCIÓN		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		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	3.750.000	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
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes terminados por la Cia.)	501	
Depósitos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importación de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materias primas	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.193.500	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importación de materia prima	507	
Vehículos	153	250.803.630	(-) Inventario final de materias primas	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO		264.997.130	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 otros	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			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		269.997.130	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
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	264.997.130	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		264.997.130	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		264.997.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
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 diferencias 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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		269.997.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191.935			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	191.935			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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
					SALDO A FAVOR	772
					IMPUESTO A PAGAR	773
					Interés por mora	774
					Multas	775
					TOTAL PAGADO	799
Efecto		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	