

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00078514**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336168001	02	EXPEDIENTE	74056	03	RAZON SOCIAL:	OTETRES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B1034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904147410										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	7'215.897	-	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	1'745.546
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	1'745.546	-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	349.382	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'565.279	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehiculos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'180.582	-	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, maquinarias, equip. y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparación	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'180.582	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'745.861	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Deudas por pagar	201	3'839.522	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	147.742	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'987.264	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-

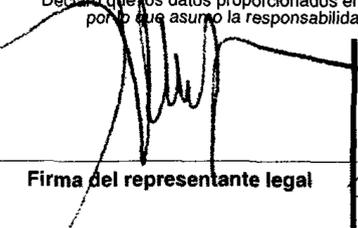
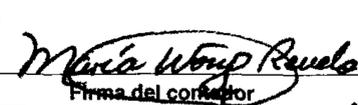
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	351.376	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'987.264	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Intereses y comisiones	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	351.376	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'700.818	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Otros superávits	307	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.609	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'394.170	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'758.597	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'394.170	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'745.861	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.034	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'394.170	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.544	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'745.546	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'483.714	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
IMPUESTO UNICO	709	112.543	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			

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							
Firma del representante legal  Nombre 800 MARIA WONG R. Matr. No. 801 0.2939				760							
				(-) Anticipos pagados				770			
Firma del contador  Nombre 800 MARIA WONG R. Matr. No. 801 0.2939				(-) Impuestos retenidos				771			
				SALDO A FAVOR				772			
Efectivo				Cheque No. 000511				Banco			
S/. -				S/. 220.567				GUAYAQUIL			
Notas de Crédito (cantidad)				-				-			
S/. -				-				-			
Multas				775				74.278			
TOTAL PAGADO				799				220.567			

17-001-001221-3
 20000117
 220.567,00
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
 CAJA - MATRIZ
 17 ENE. 2000