

REPUBLICA 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 6 No. A00039653

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	099135453000	12	IMPUESTO	7472503	13	RAZON SOCIAL:	OCRT S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	CALLE	KM. 4 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	—	11	TELEF.	890623	12	PAX	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			SR. ALEX CANARTE TERAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0906144431																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	PLAN	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
101	Caja, bancos		300.000	Ventas gravadas con I.V.A.												401	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
102	Inversiones financieras temporales		—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		—	Exportaciones												403	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
104	(-) Provisión cuentas incobrables		—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
105	Otras cuentas por cobrar		—	Ingresos no operacionales												405	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
106	Inventario de materia prima		—	Dividendos percibidos												406	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
107	Inventario de productos en proceso		—	Rentas exentas y no gravadas												407	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
108	Inventario de suministros y materiales		—	Rentas con impuesto único												408	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		—	Otras rentas												409	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
110	Mercaderías en tránsito		—	TOTAL INGRESOS												400	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
111	Repuestos, herramientas y accesorios		—	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
112	Impuestos anticipados		—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
113	Otros activos corrientes		—	Compra de productos terminados												502	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300.000	Importaciones de productos terminados												503	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
151	Terrenos, edificios e instalaciones		378.291.250	Inventario inicial de materia prima												505	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		—	Compras de materia prima												506	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
153	Vehículos		—	Importaciones de materia prima												507	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
154	Otros activos fijos		—	(-) Inventario final de materia prima												508	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
155	(-) Depreciación acumulada		—	Inventario de obra directa												509	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
159	TOTAL ACTIVO FIJO		378.291.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Inventario de obra indirecta												511	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		—	Suministros y materiales												512	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
162	Gastos de organización y constitución		950.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
163	Gastos de investigación exploración y otros		—	Aportes IESS y fondos sociales												514	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
164	Aportaciones en asociaciones		—	Mantenimiento y reparaciones												515	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
165	Otros activos no corrientes		—	Energía, agua y teléfono												516	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
166	(-) Amortización acumulada		—	Otros gastos de fabricación												517	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		950.000	Inventario inicial de productos en proceso												518	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		379.541.250	(-) Inventario final de productos en proceso												519	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
201	Cuentas por pagar		—	(-) Inventario final de productos terminados												521	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
202	Documentos por pagar		—	TOTAL COSTO DE VENTAS												522	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
203	Provisiones sociales por pagar		—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
204	Obligaciones: IESS e impuestos		—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		—	Comisiones en ventas y publicidad												552	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
206	Otros pasivos corrientes		—	Gastos de gestión												553	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	Agua, luz, teléfono, fax y fax												554	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		378.291.250	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		—	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
213	Obligaciones emitidas		—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
214	Otros pasivos a largo plazo		—	Intereses y comisiones												559	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		378.291.250	Provisiones deducibles												560	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		378.291.250	Otros gastos de administración y ventas												561	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
301	Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		3.750.000	Pérdida en venta de activos												571	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		—	Pérdida por diferencia de cambio												572	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
304	Reservas		—	Otros gastos no operacionales												573	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
305	Reserva por revalorización del patrimonio		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
306	Reexpresión monetaria		—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
307	Otros superávits		—	(+) Gastos no deducibles (en el país)												581	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
319	TOTAL PATRIMONIO NETO		1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		379.541.250	(-) Participación 15% de trabajadores												585	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Dividendos percibidos												586	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Valor anticipo ((701 + 702) -771)												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)												590	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
704	705			706			707			708			709			710			711			712			713			714			715			716			717			718			719			720			721			722			723			724			725			726			727			728			729			730			731			732			733			734			735			736			737			738			739			740			741			742			743			744			745			746			747			748			749			750			751			752			753			754			755			756			757			758			759			760			761			762			763			764			765			766			767			768			769			770			771			772			773			774			775			776			777			778			779			780			781			782			783			784			785			786			787			788			789			790			791			792			793			794			795			796			797			798			799			800			801			802			803			804			805			806			807			808			809			810			811			812			813			814			815			816			817			818			819			820			821			822			823			824			825			826			827			828			829			830			831			832			833			834			835			836			837			838			839			840			841			842			843			844			845			846			847			848			849			850			851			852			853			854			855			856			857			858			859			860			861			862			863			864			865			866			867			868			869			870			871			872			873			874			875			876			877			878			879			880			881			882			883			884			885			886			887			888			889			890			891			892			893			894			895			896			897			898			899			900			901			902			903			904			905		