

**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 7 No. A00035175**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135163900	02	EXPEDIENTE	067507	03	RAZON SOCIAL:	OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AVDA 9 DE OCTUBRE	10	NÚMERO	1616	11	TELÉF.	292500
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	14	TIGO CONTINUAMENTE	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI	16	DIR. DE GUARDARIA O PASAPORTE	0908977366	17		

18	20	DIRECCION	3	21	ADMONISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXOS	-
----	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5.000.000	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no propietarios por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.000.000</b>	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no propietarios por la Cia.)	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mandado obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>170</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	563	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	564	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-

<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		
<b>220</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>500</b>	-

<b>REEXPRESIÓN MONETARIA</b>			<b>IMPUESTOS</b>		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>5.000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>			<b>(-) Participación 15% de trabajadores</b>		
<b>320</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))**		

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="3