

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00019872

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137475200	02	EXERCICIO	76277	03	RAZON SOCIAL	OTICORP S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Portete y la 23ava.
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	462100	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Expendio de Combustibles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625445	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ana Martha Ramirez Luzuriaga	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908918949	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	118'610.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.042'113.015
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'875.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	84'974.849	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	2'841.868
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	72'345.739	TOTAL INGRESOS	409	6.044'954.883
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'240.760
Repuestos anticipados	112	15'019.306	Compra de productos terminados	502	5.286'317.973
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'604.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	72'345.739
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'292.659	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'757.936	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	578.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	55'278.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	471'349.686	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	17'283.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	2'215.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'068.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'022.469	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	159'208.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.255'212.994
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'207.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'248.888
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'886.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'953.075
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	483'619.566
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'173.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'302.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'701.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'374.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	614.375
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	30'579.113
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	708'264.901
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	309'681.565	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	40.460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'056.739	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'476.988
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	51'941.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'476.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	432'720.344	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'221.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'022.469	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'415.548
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

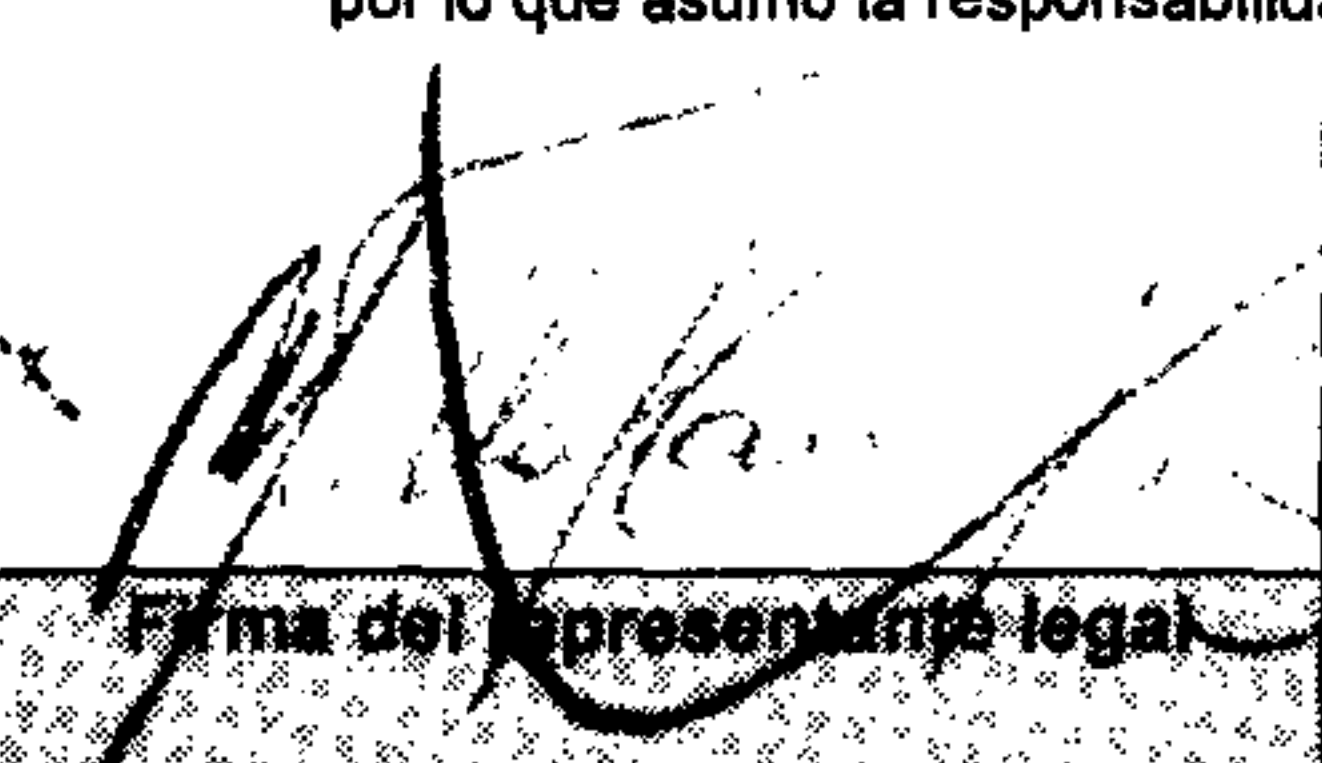
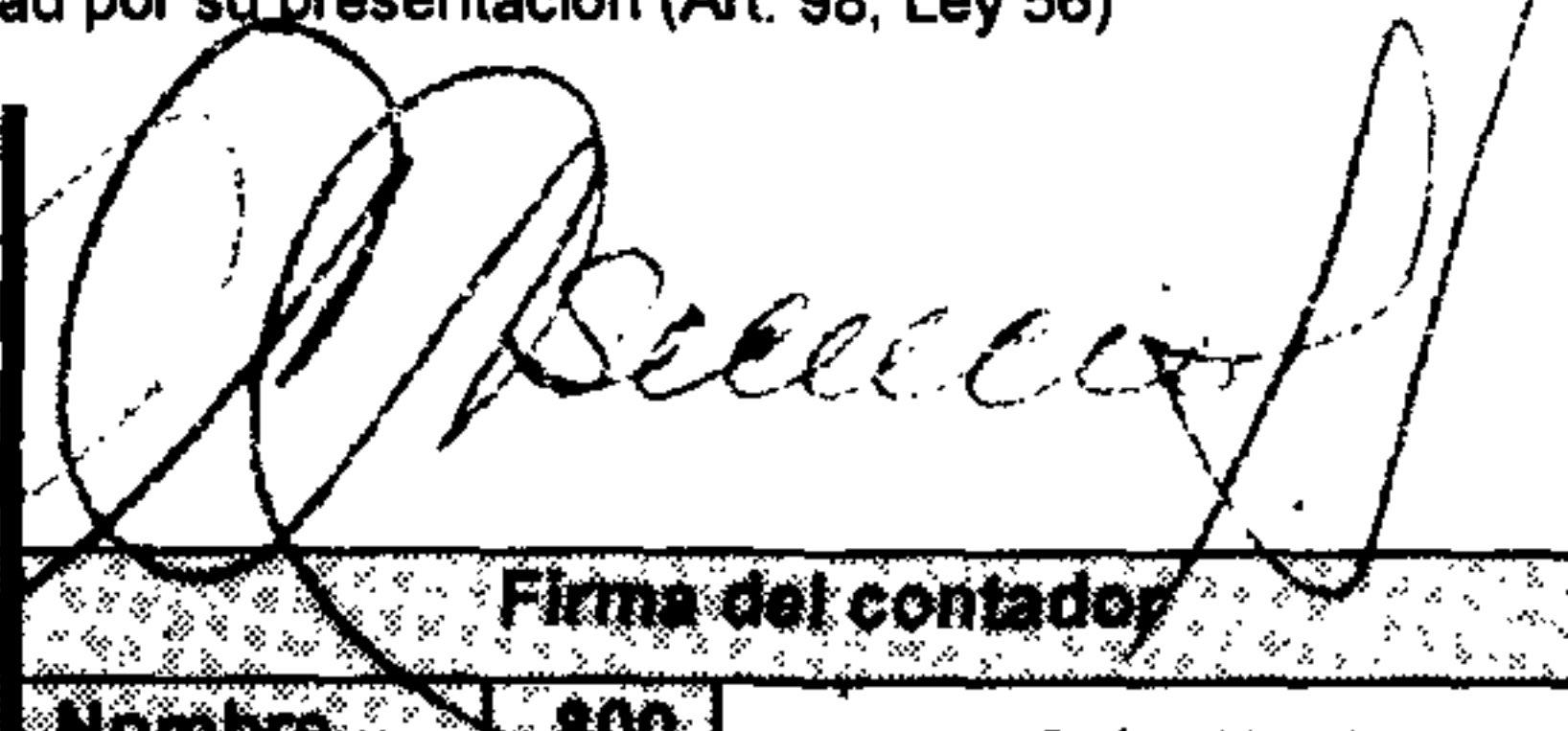
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	66'839.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'709.963
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'129.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	16'709.963		
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	15'019.306
												SALDO A FAVOR		772	---
												IMPUESTO A PAGAR		773	1'690.657
												Interés por mora		774	---
Firma del representante legal												Multas		775	---
												TOTAL PAGADO		799	1'690.657
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---			
Si.			Si.			Pacífico			Si.			---			
			1'690.657												

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-332762-4

Valor : S/.1.690.657** 31/MAR/1999 CAJA:0261 REF:5929310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION