

**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** 8 **No. A00013377**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991403302001	02	EXPEDIENTE	77771	03	RAZON SOCIAL	ONICORP S.A.										
04	PROVINCIA	ELIJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 15 VIA A DALLE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	893000	12	PAK	893369				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ROBERTO GARZOZI BUCARAM						17	CDD. DE CIUDADANA O PASAPORTE		1702274117						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'450.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.006'083.700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'100.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'224.563	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Cuentas por cobrar	105	122'898.869	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	22'030.997		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	529.352		Otras rentas	408	11'902.870
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.449'087.240	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	750'469.679	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'134.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'490.001	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225'193.864	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'930.662	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de infra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443'753.203	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	2'331.162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	155.411	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'175.751	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	665'062.998	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	37'096.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	750'469.679	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'483.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'014.617	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'345.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	56'363.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'836.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'288.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'307.834	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	425'310.853	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'288.628	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	688'469.304	
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	747'255.660	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'426.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'722.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'148.257	
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	(108.392)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'469.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'148.257	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'774.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'522.239	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	665'062.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	