

**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**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991403302001	02	EXPEDIENTE	77771	03	RAZON SOCIAL:	OMNICORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	KM 15 VIA A DALLE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	893000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZONI BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117			
18	PERIODICO PUBLICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23
						OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25
											R.M.A.E

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	58'450.263
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'224.563
(-) revisión cuentas incobrables	104	-
cuentas por cobrar	105	122'898.869
Inventory de materia prima	106	22'030.997
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	529.352
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>219'134.044</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'490.001
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225'193.864
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'930.662
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>443'753.203</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'331.162
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	155.411
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'175.751</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>665'062.998</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	37'096.719
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	32'483.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89'345.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	56'363.303
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>215'288.628</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>215'288.628</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	747'257.660
Reservas	304	2'076.875
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'722.713
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(108.392)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'469.514
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>449'774.370</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>665'062.998</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'148.257
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'522.239
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXPRESION	EJER. IMP.	751							

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).

C. G. VARGAS

Nombre: ING. CARLOS VARGAS

Matr. Nro.: 807 Of. 4363

Efectivo Cheque Nro.: 45

S/. 2'452.813

FILANTRÓPICOS

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION