

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00056670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991412832001	02	EXPEDIENTE	78704	03	RAZON SOCIAL	OMECAPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CURAD	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	1911	11	TELEF	04 567171	12	FAX	04 567317
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GENERACION ENERGIA ELECTRICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO PROANO NAVARRETE	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	170367028-9	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	495'000,000	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes producidos por la C.A.)	502	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500'000,000	(-) Inventario final de productos terminados	505	—
ACTIVO FIJO	120	—	Inventario inicial de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	508	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	509	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	512	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	—	Suministros y materiales	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	515	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	517	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	Inventario inicial de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE	200	—	(-) Inventario final de productos terminados	522	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	556	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	561	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	562	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
PATRIMONIO NETO	300	—	GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000,000	Pérdida en venta de activos	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	574	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	704	—	705	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	706	—	707	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	708	—	709	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			707		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—	740	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—	750	—
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 MARCO TOAPANTA A.						Interés por mora					
Matr. No. 801 20.516						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					