

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00034012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|----|--------------------|-----------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990281718001 | 02 | EXPEDIENTE | 8625 | 03 | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA AUTOREPUESTOS OREMIR S. A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVENIDA DEL EJERCITO | | | | 10 | NUMERO | 6116 | 11 | TELEF. | 280-16212 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6182 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO MIRANDA MAURE | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904309507 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 6'243.929 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 80'131.059 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 22'654.799 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (1'152.620) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 1'620.887 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'477.056 | Ingresos no operacionales | 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 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 2'993.044 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 286'935.756 | TOTAL INGRESOS | 499 | 81'503.216 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 277'575.311 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'646.916 | Compra de productos terminados | 502 | 18'898.935 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 324'805.836 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 249'119.427 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'273.782 | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 52'949.378 | 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 | (39'413.266) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 16'809.894 | 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 | - | 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 | 1.007 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.007 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 341'616.737 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 13'061.842 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 47'354.819 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 28'156.332 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 63'911.200 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 7'593.780 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 13'835.127 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 48'811.954 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'117.198 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 928.705 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 181'489.772 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 38.078 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 181'489.772 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 28'722.101 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 230'301.726 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 108'552.409 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 4'227.674 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | = | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 150.585 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 11'082.116 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 4'378.259 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 96'712.133 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | (78'782.271) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 80'303.033 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros pasivos | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|-----|------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 78'782.271 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 111'315.011 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 341'616.737 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'416.168 | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 3'416.168 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 78'782.271 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - | - |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| 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 | - |
| IMPORTACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DE REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| OREAIR S.A. GERENTE Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del corredor | | | SALDO A FAVOR | | |
| Nombre 800 | | | IMPUESTO PAGAR | | |
| Matr. No. 801 | | | Interés | | |
| Efectivo | | | Banco | | |
| Cheque No. | | | de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | | | S/. | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

19 JUN 1995
 CAJERA 19

