

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 4 No. B 00016011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990415404001	02	EXPEDIENTE	0990415404001	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA OCA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	604	11	TELEF.	515986	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. y Venta Gabinete p. Refrigerer.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3833	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903036523									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.790.475		Ventas gravadas con I.V.A.	401	171.245.455	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.587.420		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000		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	86.731.920			Otras rentas	408	8.362.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	179.607.547	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.458.123		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15.418.752		Inventario inicial de materia prima	505	81.584.006	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.039.371		Compras de materia prima	506	81.490.137	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	74.860.542	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	26.573.240	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	5.697.241	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148.767.088		Mantenimiento y reparaciones	515	72.000	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	536.724	
Cuentas por pagar	201	8.977.547		Otros gastos de fabricación	517	2.172.000	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	6.492.760		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.516.528		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	8.020.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123.264.806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.006.835		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.908.747	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	301.816	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.764.921	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	436.157	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.006.835		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Intereses y comisiones	559	1.391	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8.636.612	
Reservas	304	61.428.866		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.049.644	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.792.941		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(29.860.903)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.399.349		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.760.253		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.293.047	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148.767.088		(+) 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	27.293.097	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.093.965	
				(-) 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 a 589))	590	23.199.132	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.799.783	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.399.349	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	975.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.639.826
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.639.826

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		5.799.783
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON.	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	3.918.750
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	1.881.033
						Interés por mora	774	-
Nombre 800 Fausto Delgado						Multas	775	-
Matr. No. 801 1684						TOTAL PAGADO	799	1.881.033
Efectivo		Cheque No. 002636		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/ 1.881.033		Pacífico		S/.		-