

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 **5** **No. B 00011311**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099041540400	02	EXPEDIENTE	1882080	03	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	322287						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricac. y venta Sabin.p.Refriger				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone					17	CED. DE CIUDADANA 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	6.840.996		Ventas gravadas con I.V.A.	401	187.663.650	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.717.520		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.724.009		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	756.432
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	119.614.381			Otras rentas	408	15.607.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	204.027.999	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5.051.615		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	892.700		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195.841.221		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	86.731.920	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	98.042.914	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.663.617		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	97.884.109	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	33.753.063	
(-) Depreciación acumulada	155	17.033.258		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630.359		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11.592.346	
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	3.239.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	827.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	320.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.471.580		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.204.442		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136.422.133	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.203.125		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.510.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.487.731		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8.627.083		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.023.503	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.522.382		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.095.680	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	543.015	
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	4.660	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12.367.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.522.382		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.544.804	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	70.828.215		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85.736.939		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.061.062	
Reexpresión monetaria	306	(25.940.625)		(+) 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	19.324.669		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.061.062	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.949.198		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.509.159	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.471.580		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	642.967	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24.908.936	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.227.234	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.681.702	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.056.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.758.150
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.758.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. ING. 743	-	749	-
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				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipo pagado	770	4.639.826
				Nombre	800	Fausto Delgado	801	1684	(-) Impuestos retenidos	771
S/. -				Cheque No. 002979				Banco	772	-
S/. 1.363.771				Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	1.363.771
S/. -				Banco				Interés por mora	774	-
S/. -				Banco				Multas	775	-
S/. -				Banco				TOTAL PAGADO	799	1.363.771