

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990415404001	02	EXPEDIENTE	9889-8003	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONTMA OCA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luxue	10	NUMERO	604	11	TELEF.	515986	12	FAX	322287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. y Venta Gabin.p.Refrigeración	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	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	17'435.625		Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'954.608	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'706.952		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000		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	105'452.862			Otras rentas	408	18'599.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	246'554.529	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'946.302		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	11.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'552.741		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	19'614.382	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	85'887.451	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'663.618		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	99'602.600	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	42'990.156	
(-) Depreciación acumulada	155	17'604.289		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	571.030	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.329		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	12'316.813	
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	3'866.750	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	427.800	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	390.480	
(-) 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	230'612.070		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17'583.066		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'482.262	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'643.748		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'788.579	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'596.767		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'062.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	12'882.417		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	386.442	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'705.998		Impuestos, contribuciones y otros	555	772.260	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	679.981	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	16'980.275	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'705.998		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'669.737	
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	90'152.884		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'736.939		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'402.530	
Reexpresión monetaria	306	(20'090.363)		(+) 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	18'106.612		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'402.530	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	183'906.072		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'260.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'612.070		(-) 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+586+589))	590	24'142.150	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'035.538	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'106.612	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'300.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'828.430
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'828.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Fausto Delgado

Matr. No.

801

1684

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Notas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

778

779

775

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930