

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 09

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

098730

0990415404001 11052 SOCIEDAD ANONIMA OGA

Guayas 09 Guayaquil 07 390 Guayaquil

Luque 604 515986 322287

Fabric. y venta Gabin. Refrigerac. 38331 388

Antonio Andretta Cardone 0903036523

- 3 7 - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6.122.940	Ventas gravadas con I.V.A.	256.122.728
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	79.650.520	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	182.295.316	Otras rentas	29.198.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		285.321.032
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	5.027.582	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	273.096.358	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	105.452.862
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	168.133.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17.663.617	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	160.874.668
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	57.189.166
(-) Depreciación acumulada	17.654.318	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	9.299	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	10.339.048
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	12.277.122
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	1.104.000
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	1.395.000
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	273.105.657	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	12.228.400	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL GASTOS	195.016.210
Provisiones sociales por pagar	8.045.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	7.930.322	Sueldos, otros beneficios sociales, indemnizaciones	29.662.271
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones e honorarios	147.200
Otros pasivos corrientes	16.364.583	Gastos de gestión	-
	44.568.855	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.036.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2.167.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	50.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	11.042
	44.568.855	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	23.097.512
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	TOTAL GASTOS	56.172.349
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	108.259.497	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	85.736.939	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	1.330.284	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	23.210.082	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	228.536.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	273.105.657	Utilidad Neta (580+581+582-583)	34.132.473
		(-) Participación 15% de trabajadores	5.119.871
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	29.012.602
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	5.802.520
		IMPUESTO UNICO	23.210.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1.823.046

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 4.642.016

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 4.642.016

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	ELER. IMP. 731	-	No. TRAM. 740	-	FECH. ING. 741	-
IMP. 740	-	ELER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	ELER. 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)							
(-) Anticipos pagados 4.828.430							
(-) Impuestos retenidos -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 974.090							
Intereses por mora -							
TOTAL IMPUESTO PAGADO 974.090							
Noticia de Crédito (cancelada) -							
Si. -	Si. 974.090	Del Pacifico	Si.				