

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00054941**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099041540400	02	EXPEDIENTE	11052	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA OCA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luque y Boyacá		10	NUMERO	604	11	TELEF.	515986	12	FAX	322287						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. y Venta Gabinete Refrig.		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	2.677.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	291.500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112.651.520	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	263.569.593	Otras rentas	408	38.403.372	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	329.903.372	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4.830.172	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383.739.637	Inventario inicial de materia prima	505	182.295.316

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	156.761.395
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.963.617	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	207.318.438
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	76.016.079
(-) Depreciación acumulada	155	17.688.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275.000	Mano de obra indirecta	511	13.854.994

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	12.535.701
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	665.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1.020.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384.014.637	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	33.045.400	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	7.689.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	235.830.047
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.865.634	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.526.549
Otros pasivos corrientes	206	29.847.084	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.447.841	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.631.881
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.318.572
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.299
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.447.841	Intereses y comisiones	559	75.230

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	131.469.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143.318.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.888.375
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	17.778.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.888.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	302.566.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.183.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384.014.637	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.705.119
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.926.280
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.778.839

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	-
		(-) Anticipos pagados		770	4.642.016
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1.284.264
Firma del representante legal		Interés por mora		774	-
		Firma del contador		775	-
		Nombre		800	Fausto Delgado
		Matr. No.		801	1684
		TOTAL PAGADO		799	1.284.264
Efectivo		Cheque No.		003911	
S/.		S/.		1.284.264	
		Banco		DEL PACIFICO	
		Notas de Crédito (cantidad)		-	