

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 00053705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790149749001
02 EXPEDIENTE 66973
03 RAZON SOCIAL OFFSETEC S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 017
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AV. ISAAC ALBENTZ
10 NUMERO 3-154
11 TELEF. 404-299
12 FAX 2396
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA GRAFICA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 84202
15 TIPO CONTRIBUYENTE 0388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS GENISINI FOSSI
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705518171
PERSONA OCUPADA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 72
22 PRODUCCION 160
23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO Arthur 25 RAJAEL 058

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.106'637.173
Inversiones financieras temporales 102 522.231
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8.997'734.884
(-) Provision cuentas incobrables 104 580'321.199
Otras cuentas por cobrar 105 5.180'885.202
Inventario de materia prima 106 5.434'005.088
Inventario de productos en proceso 107 1.460'090.448
Inventario de suministros y materiales 108 973'863.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 114'610.839
Mercaderías en tránsito 110 1.032'591.481
epuestos, herramientas y accesorios 111 --
puestos anticipados 112 --
Otros activos corrientes 113 946'903.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 24.667'523.000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 28.265'501.446
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 15.008'600.557
Exportaciones 403 784'737.101
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 749'230.516
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 --
Rentas exentas y no gravad. 406 --
Rentas con impuesto único 407 497'745.175
Otras rentas 408 6.005'443.870
TOTAL INGRESOS 499 49.812'797.633

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.458'009.871
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 17.419'419.589
Vehículos 153 912'223.126
Otros activos fijos 154 110'282.337
(-) Depreciación acumulada 155 10.287'618.878
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11.612'316.045

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --
Compra de productos terminados 502 --
Importaciones de productos terminados 503 --
(-) Inventario final de productos terminados 504 --
Inventario inicial de materia prima 505 2.443'079.320
Compras de materia prima 506 --
Importaciones de materia prima 507 23.101'570.935
(-) Inventario final de materia prima 508 5.434'005.088
Mano de obra directa 509 1.702.953.137
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 486'169.141
Mano de obra indirecta 511 419'609.386
Suministros y materiales 512 1.657'112.463
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 84'259.134
Aportes IESS y beneficios sociales 514 761'208.175
Mantenimiento y reparaciones 515 1.976'144.078
Energía, agua y teléfono 516 308'121.002
Otros gastos de fabricación 517 674'383.906
Inventario inicial de productos en proceso 518 1.120'199.284
(-) Inventario final de productos en proceso 519 1.460'090.448
Inventario inicial de productos terminados 520 407'525.253
(-) Inventario final de productos terminados 521 114'610.839
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 28.133'628.839

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.519'250.004
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 342'277.700
Otros activos no corrientes 165 50'289.358
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.911'817.062

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6.437'346.135
Comisiones en ventas y publicidad 552 869'388.593
Gastos de gestión 553 60'003.220
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1.240'319.963
Impuestos, contribuciones y otros 555 293'191.857
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1.318'536.158
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 389'529.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --
Intereses y comisiones 559 410'339.971
Provisiones deducibles 560 --
Otros gastos de administración y ventas 561 1.533'642.174
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 12.552'297.071

TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 178 36.191'656.107
SIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.519'250.004
Documentos por pagar 202 930'537.478
Provisiones sociales por pagar 203 201'822.338
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.226'142.748
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 613'817.677
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 11.197'350.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 3.235'343.875
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.235'343.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 14.432'694.073

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 3'008.210
Pérdida por diferencias de cambio 572 2.242'610.974
Otros gastos no operacionales 573 56'095.904
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 2.301'715.088
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 6.825'156.635
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 359'518.883
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
(-) Amortización/pérdidas de años anteriores 583 --
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 7.184'675.518
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1.023'773.495
(-) 85% Dividendos percibidos 586 --
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 423'083.399
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 5.737'818.624
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.434'454.656
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 4.303'363.968

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 1.467'947.246
Reserva por revalorización del patrimonio 305 --
Reexpresión monetaria 306 22.020'576.231
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 29.984.482.149
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4.327'108.870
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 23.758'962.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 38'191.656.107

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 --
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 497'745.175
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
IMPUESTO UNICO 709 9'819.614
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.474'274.270

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 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 24.047'560
(-) Impuestos retenidos 771 645'614.387
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 804'612.323
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799 804'612.323

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal Carlos Genisini Fossi
Firma del contador Eugenia Mora
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/ 510'586.401 S/ 294'025.832