



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0028123

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790715353001 202 RAZON SOCIAL ECUAOFFSET CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 10753

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	901	18,412.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	199,463.95
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	2,192
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	11,524.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	5,646.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	4,703.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	200,734.13

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	93,149.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	473,131.33
VEHICULOS	953	12,159.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	224,713.29
TOTAL ACTIVO FIJO	959	353,727.62

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	962	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	969	-
TOTAL DEL ACTIVO	970	554,461.75

400 PASIVO CORRIENTE		
IMPUESTOS POR PAGAR	981	196,894.61
DEBITOS POR PAGAR	982	86,081.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	983	2,423.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	984	5,653.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	985	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	986	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	989	291,052.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	991	-
PROVISIONES DE ACCIONES EN EL CASO MATRIZ	992	-
LOCALES	993	-
EXTERNOS	994	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	995	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	996	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	-
TOTAL DEL PASIVO	1000	291,052.79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	4.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-
RESERVAS	904	292,506.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	906	-
OTROS SUPERAVITS	907	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	57,782.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	23,884.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	263,408.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	554,461.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	243.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MAYORGA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ALPALA
NOMBRE: FRANCISCO MAYORGA
C.I.: 1700577651
NOMBRE: MARTHA ALPALA
C.I.: 1707423511

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	490.67
INTERESES POR MORA	902	33.72
MULTAS	903	74.50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	604.89

OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		

U.S.\$ 604.89

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	647,709.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	15,848.83
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	881.35
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
OTRAS RENTAS	808	13,772.06
TOTAL INGRESOS	809	676,449.46

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	810	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	811	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	814	11,255.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	815	170,560.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	91,765.87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	5,646.94
MANO DE OBRA DIRECTA	818	34,425.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	819	48,509.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	820	21,981.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	821	64,008.52
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	822	2,957.86
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	823	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	824	5,158.09
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	825	1,576.64
OTROS GASTOS DE FABRICACION	826	4,874.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	829	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	831	451,427.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832	17,688.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	833	92,242.94
GASTOS DE GESTION	834	-
GASTOS DE VIAJE	835	3,088.19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	836	2,937.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837	2,159.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	838	7,714.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	839	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	840	23,709.87
LOCALES	841	25,495.28
INTERESES Y COMISIONES	842	-
AL EXTERIOR	843	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	844	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	12,746.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	846	5,070.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	192,855.05

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	848	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	849	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	850	32,166.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	851	32,166.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	852	32,166.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	853	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854	8,282.03
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	23,884.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	3,582.74
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	855	32,166.94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	856	498.03
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	857	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	858	8,282.03
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	859	3,582.74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	860	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	861	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20,800.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5,200.05
(-) ANTIPO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	4,703.38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	496.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

