

RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO PARA EMPRESAS  
 EJERCICIO FISCAL 1993

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 0990504180001 02 EXPEDIENTE 1939984  
 04 PROVINCIA Guayas COD. MUNICIPIO 09 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Baquerizo Moreno 10 TELEFONO I.119 11 TELEF. 534552 12 FAX --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Victor G. Rodriguez Jerez 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03245108

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	--	405 Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	--	406 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	--	407 Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	--	408 Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	--	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.000</b>	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	181	5'512.300	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	183	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	184	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	185	--	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189</b>	<b>5'512.300</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	611
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187	--	Suministros y materiales	612
Gastos de organización y constitución	188	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613
Gastos de investigación exploración y otros	189	--	Aportes IESS y beneficios sociales	614
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	615
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	616
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	617
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>--</b>	Inventario inicial de productos en proceso	618
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>5'516.300</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	619
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	620
Cuentas por pagar	201	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	621
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	631.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'131.954</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'131.954</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	--	Gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'084.346	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'084.346</b>	Utilidad Neta (581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'516.300</b>	(-) Participación: 1% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Impuesto a la renta y leyes de fomento	589

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	55.16	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	44.128	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 6 702) - 771)	704	55.16	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>--</b>		

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luis Proaño G  
 C.I.: 803  
 C.E.: 801  
 I 561

<b>COMPENSACIONES</b>		760
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
<b>SALDO A FAVOR</b>		772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Interés		--
Multas		--
<b>TOTAL PAGADO</b>		--
Efectivo	Cheque No.	--
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--

24 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

EL BANCO AGENDA... CAJA DE RECEPCION  
 Recibidora y Pagadora  
 27 OCT. 1993  
 CATENO DIBERNIC  
**CAJA DE RECIBOS**

54