

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0000442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560447001	02	EXPEDIENTE	197558103	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE ASESORES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	520	11	TELEF.	563200	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903982529									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

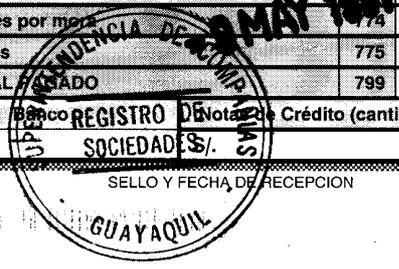
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'380.446	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.915	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	250.368	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'630.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'630.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.061	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.492	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13.443	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.935	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	25.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'378.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26.020)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros Superavitos				(7) Gastos no deducibles (en el exterior)										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'755.900)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.020)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(26.020)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'622.753		(-) Participación 15% de Trabajadores	585									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'630.814		(-) 85% Dividendos percibidos	586									
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.804		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(26.020)								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43.261		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO								
704	-	705	-	706	-	709	-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-					
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	-	
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	44.325
										(-) Impuestos retenidos			771	543
										SALDO A FAVOR			772	44.868
										IMPUESTO A PAGAR			773	-
										Interés por mora			774	-
										Multas			775	-
										TOTAL PAGADO			799	-
										REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)			-	-
										SOCIEDAD S/.			-	-
										SELLO Y FECHA DE RECEPCION			-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23



Exp. 1995