COMPUTADORA RECAUDADORA

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 - No. B 00019012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990105148001 02 Fecha inicio 2017321 03 Fecha cierre [illegible] 04 Nombre OFFSET GUTIERREZ S. A.
05 Provincia GUAYAS 06 Cantón 09 07 Parroquia GUAYAQUIL 08 Calle 390 09 Número GUAYAQUIL
10 Calle HUANCAVILCA 11 Número 604 12 Piso A13550 13 Oficina A13573
14 Actividad principal IMPRENTA 15 Código actividad 34204 16 Descripción actividad 337
17 Apellido del representante legal FAUSTO GUTIERREZ SUAREZ 18 C.I. o pasaporte representante 0900740018
19 Nacionalidad 20 Cargo 21 Número sucursal 22 Matriz 23 Filial 24 Número filiales 25 Sigla

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	754,286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,043'022,343
Inversiones financieras temporales	102	20,236	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181,766,378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430'771,974	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'801,753	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	318,700
Otras cuentas por cobrar	105	300'155,456	Ingresos por operaciones financieras: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	33'543,264	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	20'984,772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	1,848'318,791
Mercadería en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	836'055,561
Otros activos corrientes	113	285'016,764	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'060'410,231	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'114,896
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	370'863,800	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	885'531,084	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	31'520,155	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	721'766,034	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	468'823,335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,001'857,717	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	161		Seguros de maquinaria, equipo, muebles y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes al IESS	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento	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 DE ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,062'267,948	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	665'745,718	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	805'940,665
Documentos por pagar	202	265'178,286	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	7'752,445	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	476'164,185
Obligaciones IESS e impuestos	204	226'079,138	Comisiones en ventas y publicidad	532	46'636,126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206	17'795,890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20'393,268
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,182'551,278	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	98'195,767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	599,280,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	9'801,753
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	3'348,332
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	156'292,900
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	599'280,000	Otros gastos de administración y ventas	541	224'356,397
TOTAL DE PASIVO (209 + 219)	220	1,781'831,278	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1,033'228,737
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000,000	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	8'609,263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'333,469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'147,368
Reexpresión monetaria	306	54'801,837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'135,840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'556,461	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	7'147,368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'436,870	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'072,108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'042'267,948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	6'075,261
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'518,820
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'556,461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'114,960
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'215,056
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	AÑO TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEMP. MON.		EJER. IMP.	751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'518,820
	733	
FECH. ING.	743	
FECH. ING.	753	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	21'602,06
SALDO A FAVOR	772	20'083,24
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	636,69
Multas	775	410,08
TOTAL PAGADO	776	1'046,770

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, caso de ser falsos la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre 800 Ricardo Lam
Matr. No. 801

Firma del contador

Efectivo S/. 1'046,770
Cheque No. 14508 Banco: Notas de Crédito (adjunto) S/.

TOTAL A PAGAR S/. 1'046,770

1.º Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 97 - 29

Un. [illegible] SEGURANCOS DE [illegible] 1 RFI INF. Feb. 1997
97-001-0093(4)
1'046'770 600, BOLIVARIANO