

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129363001	02	EXPEDIENTE	21753-048	RAZON SOCIAL	OFFSET ABAD CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ASISCLO GARAY	10	NUMERO	2624	11	TELEF.	451980	12	FAX	452626							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ARTES GRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903338846													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'420.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	513'896.630	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	658'103.547	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	623'470.197		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	8'948.863		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	513'896.630
Mercaderías en tránsito	110	470'743.348	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'138.966	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	26.237	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'793.851.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	421'925.725	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'744.867	Compras de materia prima	506	472'987.640	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	639'413.200	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	632'419.061	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	30'125.520	
(-) Depreciación acumulada	155	(124'648.941)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'556.163	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	544'509.126	Mano de obra indirecta	511	2'754.889	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'568.330	
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	12'156.982	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'781.348	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	10'464.887	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	712.150	
(-) 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	2'338'360.338	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	165'712.919	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	331'614.573
Documentos por pagar	202	1'316'944.424	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'739.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'499.252	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'198.612	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	7'681.716	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'972.484	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'523'078.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'570.251	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	574'250.000	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	16'656.288	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	574'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'235.917	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'097'328.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	146'132.804
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	1'600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'887.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'149.253	
Reexpresión monetaria	306	5'657.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'841.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'045.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'149.253	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'032.098	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'422.388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'383.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'145.372
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'244.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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

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)

Firma del representante legal

Nombre

800 Aurelio Escalan

Matr. No.

801 15.974

Firma del contador

Nombre

800 Aurelio Escalan

Matr. No.

801 15.974

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

5'138.966

SALDO A PAGAR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

2'542.750

Interés por mora

774

134.664

Multas

775

76.282

TOTAL PAGOS

776

0319704696 UJ

Efectivo

Cheque No.

8733

Banco

Pacífico

S/.

S/.

2'753.696

Credito (cantidad)

26

ABR. 1995

96.97.844

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

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)

Firma del representante legal

Nombre

800 Aurelio Escalan

Matr. No.

801 15.974

Firma del contador

Nombre

800 Aurelio Escalan

Matr. No.

801 15.974

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

5'138.966

SALDO A PAGAR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

2'542.750

Interés por mora

774

134.664

Multas

775

76.282

TOTAL PAGOS

776

0319704696 UJ

Efectivo

Cheque No.

8733

Banco

Pacífico

S/.

S/.

2'753.696

Credito (cantidad)

26

ABR. 1995

96.97.844