

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL No 5 No. B 00031019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21753**

01	0990129363001	02	EXPEDIENTE	21753-60	RAZON SOCIAL:	OFFSET ANAD CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN 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	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903338846									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	BAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'912.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	668.065.617
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'108.242.438	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	203.680.995	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'051.029.908	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	11'202.915	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	668.065.617
Mercaaderías en tránsito	110	153'184.331	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	6'680.656	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	26.237	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'571.959.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	632'419.061
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'744.867	Compras de materia prima	506	773'826.507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	889'415.200	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1'062.232.824
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	42'163.176
(-) Depreciación acumulada	155	178'450.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'023.010
TOTAL ACTIVO FIJO	159	740'707.811	Mano de obra indirecta	511	5'581.344
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'238.829
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	16'804.076
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	14'604.353
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	441.561
(-) 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	3'312.667.703	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	339'913.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'869.093
Documentos por pagar	202	1'469.077.419	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39'123.197	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'349.001
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'718.470
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	256'683.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'664.229
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'104'797.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'941.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	678'405.294	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	21'653.175
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	678'405.294	Otros gastos de administración y ventas	561	646.443
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'783'202.954	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'972.644
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.001.187	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'959.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'223.880
Reexpresión monetaria	306	(52'963.367)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'300.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'567.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'223.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	529'464.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'133.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'312.667.703	(-) 85% Dividendos percibidos	587	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	590	---
			UTILIDAD GRAYABLE (580-585-589)	591	46'090.298
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	11'522.574
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580, 585)	593	34'567.724
			IMPUESTO UNICO	705	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'082.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'218.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'401.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (85% x 705)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	6'986.760
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	6'680.656
Nombre	800	Aurelio Escalan	SALDO A FAVOR	772	2'144.842
Matr. No.	801	15.974	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	---	Intereses por...	774	---
S/.	---	---	TOTAL PAGADO	775	---
			Banco	776	---
			Notas de Crédito (cantidad)	777	---
			S/.	778	---