

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00027056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21753

01	NÚM.	0990129363001	02	EXPEDIENTE	21753	03	RAZON SOCIAL	OFFSET ARAB CTA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ASISCLO GARAY
10	NÚMERO	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	093338846	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	56
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65'265.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	993'844.996
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	215'386.384	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	72'428.407	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	1'556'507.687		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	17'875.656		408	23'644.854
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1'017'489.850
Mercedes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Prestaciones anticipadas	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	265'356.158	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'192'820.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'062'232.824
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'744.867	Compras de materia prima	506	559'571.303
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'112'485.707	Importaciones de materia prima	507	467'298.778
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1'574'383.343
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	26'774.801
(-) Depreciación acumulada	155	294'656.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'960.482
TOTAL ACTIVO FIJO	159	847'574.072	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'644.139
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	52'884.928
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	7'776.319
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8'893.996
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	38'971.714
(-) 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	3'040.394.176	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	638'797.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	654'625.941
Documentos por pagar	202	1'187'343.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57'199.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'494.007
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'938.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	104'949.265	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'517.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'988.290.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'081.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'263.884
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	19'560.150
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	31'641.425
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'988'290.211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'496.644
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	530'001.187	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	89'367.265
Reexpresión monetaria	306	132'704.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133'867.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'971.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89'367.265
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'052'103.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'405.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'040.394.176	(-) 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	75'962.175
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'990.544
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'971.631

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'520.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'187.566
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'520.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
OTRAS RENTAS SIMILARES	706	18 JUN 1997
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	10'826.873
			(-) Impuestos retenidos	771	8'004.869
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del representante legal			IMPUESTO PAGADO	773	158.797
Firma del contador			Interés por mora	774	9.527
Nombre 800 A. Escalante			Multas	775	16.102
Matr. No. 801 15.974			TOTAL PAGADO	798	184.426
Effectivo	Cheque No.	14619	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si.	Si.	184.426	Pacífico	Si.	---