

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 1997 No. A 0 0027055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990129363001	02	EXPEDIENTE	21753-68	RAZON SOCIAL	OFFSET ABAD CIA. 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	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	60	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'302.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'040'931.460
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	239'635.153	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'370.032	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	1'306'796.248	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	70'789.690
Proveedores en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2'111'721.150
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'613'103.669	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'744.867	Inventario inicial de materia prima	505	1'574'383.343
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'113'276.568	Compras de materia prima	506	931'694.352
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1'306'796.247
(-) Depreciación acumulada	155	367'881.030	Mano de obra directa	509	337'221.756
TOTAL ACTIVO FIJO	159	775'140.405	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'167.586
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	1'182.360
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'528.560
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'450.321
Otros activos no corrientes	165	25'626.888	Energía, agua y teléfono	516	22'274.253
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	3'677.145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'626.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'413'870.962	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	267'101.601	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	805'040.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'698'783.429
Provisiones sociales por pagar	203	90'030.618	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'141.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	81'237.180	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'243'409.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'328.991
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	61'287.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones de pérdidas	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'243'409.434	Otros gastos de administración y ventas	561	9'822.202
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294'580.158
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	530'001.187	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'600.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'959.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	132'704.219	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERC. ANTERIORES	580	118'357.563
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	190'839.382	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118'357.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'170.461.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'357.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'413'870.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'753.634
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'742.356	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	100'603.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'409.315	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'120.785
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'333.043	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'483.144

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	---					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	9'760.463
				(-) Impuestos retenidos	771	15'409.315
Nombre: 800 A. Escalante				SALDO A FAVOR	772	5'048.993
Matr. No.: 801 15.974				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No. ---				Multas	775	---
Banco ---				TOTAL PAGADO	799	---
Notas de Crédito (cantidad) ---						
Si. ---						