

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990129363001	02	EXPEDIENTE	21753	03	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 BALLEN Y ASISCIO GARAY			10	NUMERO	2624	11	TELEF.	451980	12	FAX	452626					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ARIES GRAFICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ABAD					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.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171'815.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	800'744.434
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'178.956.573
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'769.221	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'947.907	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'495'295.179	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'939.372	Otras rentas	408	79'500.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'059'201.685
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	439'723.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'798'766.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	439'723.082
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'306.796.248
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'744.867	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'113'276.568	Importaciones de materia prima	507	1'598'877.610
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	2'497'234.551
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	146'534.917
(-) Depreciación acumulada	155	563'941.893	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	196'003.923
TOTAL ACTIVO FIJO	159	579'079.542	Mano de obra indirecta	511	333.333
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'045.164
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	179'189.696
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26'376.279
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	177'014.990
Otros activos no corrientes	165	6'333.043	Otros gastos de fabricación	517	75'932.034
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'333.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'384'179.269	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'228'869.643
Documentos por pagar	202	2'351'163.534	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'505.922	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	252'321.121
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'253.475	Comisiones en ventas y publicidad	552	121'985.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	(27'078.354)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'424.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'338'844.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'964.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27'896.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	70'038.534
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	90'626.440
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	239'270.405
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'338.844.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	917'584.458
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	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	(87'252.416)
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	271'322.524	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(87'252.416)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(87'252.416)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'045'334.691	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'384.179.269	(-) 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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	6'333.043
		(-) Impuestos retenidos	771	19'797.011
		SALDO A FAVOR	772	26'130.054
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	2'059.202
		TOTAL PAGADO	799	2'059.202
Effectivo	Cheque No. 16533	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	2'059.202		