

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199⁴ No. B 00044550**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01 RUC 099026069900	02 EXPEDIENTE PZ_50375	03 RAZON SOCIAL EL ECHOA	04 PROVINCIA GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA 08	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 COD. CANTON 390	09 CALLE UDENOR AV: JAIME BOLODOS Y F. OREL	10 NUMERO 40	11 S/N	12 TELEF. 244124	13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 631015	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. ENRIQUE VERDUGA VALLEJO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090198161-3
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.										
A) ACTIVO CORRIENTE																
INGRESOS																
Caja, bancos	101	1'306.131	Ventas gravadas con I.V.A. [ARRIENDO]	401	1'200.000											
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-											
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-											
Inventory de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-											
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-											
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-											
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-											
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	B) COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-											
Otros activos corrientes	113	1'306.131	Compra de productos terminados	502	-0-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-											
B) ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'462.955	(-) Inventory final de productos terminados.	504	-0-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Inventory inicial de materia prima	505	-0-											
Vehículos	153	-0-	Compras de materia prima	506	-0-											
Otros activos fijos	154	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-											
(-) Depreciación acumulada	155	1'827.598	(-) Inventory final de materia prima	508	-0-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'635.357	Mano de obra directa	509	-0-											
C) ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-											
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Suministros y materiales	512	-0-											
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-											
Otros activos no corrientes	165	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-											
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'941.488	Otros gastos de fabricación	517	-0-											
D) PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-											
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-											
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventory inicial de productos terminados	520	-0-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.682	(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	E) ESTADOS DE RESULTADOS													
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.682	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-0-											
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'613.292	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-											
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'613.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	320.510											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'642.974	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	329.751											
G) PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'200.000	Gastos de gestión	553	-0-											
Reservas	304	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	418.451											
Reexpresión monetaria	306	9'403.678	V) ARIF	561	-0-											
Otros superávits	307	3'803.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	[11426.742]											
(+) Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	47.550	GASTOS NO OPERACIONALES													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	43.616	Pérdida en venta de activos	571	-0-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'298.515	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'941.488	Otros gastos no operacionales	573	-0-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.289											
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-											
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.993											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-											
IMPUESTO UNICO	709	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-											
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-											
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-											
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	62.255											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[15.000]											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.505											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)																
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-											
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-0-											
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM.	FECH. ING.	750	-0-											
(-) TOTAL COMPENSACIONES																
G) ANTICIPOS PAGADOS																
(-) ANTICIPOS PAGADOS																
(-) IMPUESTOS RETENIDOS																
SALDO A FAVOR																
REGISTRO DE																
IMPUESTO A PAGAR																
ACUMULARES																
INTERES POR MORA																
MULTAS																
TOTAL PAGADO																
QUITAGUÍM																
Efectivo																
Cheque No.																
EFITLAN BANCO																
Notas de Crédito (cantidad)																
S/ 18.600																
S/																
AGRADEZCO																
FIRMAS Y PAGOS																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)																
Firma del representante legal																
Firma del contador																
Nombre 800 EDUARDO PALA																
Matr. No. 801																
022419																
NOTA: QUITAGUÍM																

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

**2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23**

Exp. 19