

**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 199 4 No. B 00030366**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997026562001	02	EXPEDIENTE	2216376	03	RAZON SOCIAL	Mario Coka Barria Cia. Ltda. "Macob"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Las Alajonjas y Victor Emilio Estrada																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	383																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Coka Barria																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02897203																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'781.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'361.061	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'811.609	
Otras cuentas por cobrar	105	11'425.692	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	242'723.497		Otras rentas	408	460'628.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	98'291.449	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	274'368.656	
Impuestos anticipados	112	11'709.336	Compra de productos terminados	502	396'151.776	
Otros activos corrientes	113	20'503.830	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	770'309.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	242'723.497	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	438'641.380	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'552.461	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	43'596.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	64'331.487	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	142'929.680	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	567'196.096	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	244'634.968	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	244'634.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'582'140.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	120'978.016	<b>TOTAL COSTOS</b>	529	427'796.971	
Documentos por pagar	202	621'681.497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	167'117.490	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'908.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'919.681	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	234'162.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'373.167	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	981'734.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'487.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'721.311	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'792.105	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'117.195	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	103'646.662	
Otros pasivos a largo plazo	214	224'612.212	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	381'729.407	Otros gastos de administración y ventas	561	345'931.023	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'363'463.937	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	778'792.449	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



PATRIMONIO NETO

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'950.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	33'801.125	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'497.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	403.300
Reexpresión monetaria	306	70'018.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	6'994.131	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	403.300	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	403.300
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	218'676.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.495
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'582'140.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	342.805
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	85.701
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	257.104

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% 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, DONACIONES	705	-	RIFAS, APOESTAS 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. 96, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Coka Barriga		(-) Anticipos pagados		770	-
Mariano Celis B.		(-) Impuestos retenidos		771	5'495.327
Firma del representante legal		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	5'109.626
Firma del contador		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Nombre 800 Mariana Celis B.		Interés por mora		774	180.184
Matr. No. 801 0.1607		Multas		775	97.699
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	277.883
Efectivo		Cheque No. 000363	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ -		S/ 277.883	Banco Credubanco	S/ -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 30-012-0038 RECEPCION Exp. 1897  
 Valor : S/ 277.883\*\*  
 02/JUN/1998 CAJA:0121 REF:6036611

RECEPCION DE COMPANIAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001  
 RESOLUCION 03328-96-07-29  
 VALOR: S/ 277.883\*\*  
 02/JUN/1998 CAJA:0121 REF:6036611