



SUPERINTE
DE COM

ACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADE

No. 1 0004208

FORMULARIO
RESOLUCION N

ANTE: SIRVASE LEER
ACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2011 DEL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24162

200 IDENTIFICACION DE

201 RUC 1990741140

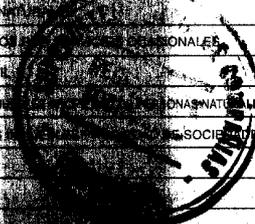
SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA TULATONIANA DEL SE

203

EXPEDIENTE 7416279

SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20.735,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	635.305,60	
	INVERSIONES FINANCIERAS	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
ENGIABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	315	49.195,40	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR	319	-	INGRESOS PERDIDOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	323	31.533,85	INGRESOS DE VENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	325	3.539,40	TOTAL INGRESOS	699	635.305,60	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS	329	-	711	459.217,20		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS	331	-	712	5.611,61		
	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS	333	661.109,90	713	670.266,05		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	34.575,69	714	661.109,90		
	INVENTARIO REPUESTOS	337	1.624,57	715	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717	-		
340 ACTIVO FIJO				718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719	-		
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	674,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	345	12.047,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.122,00	HONOR. A EXTRANJEROS Y PERSONAS OCASIONALES	723	-	
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	9.393,22	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729	-		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				734	-		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	366,77	COMBUSTIBLES	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
	SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDAD	738	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	327,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740	-		
380 OTROS ACTIVOS				741	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	483.984,96	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION			
	OTROS ACTIVOS	393	-	751	35.418,39		
TOTAL OTROS ACTIVOS				752	14.020,52		
TOTAL DEL ACTIVO				753	-		
400 PASIVO				754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				755	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	60.291,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	
	DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	30.595,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	757	1.920,00	
	DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	89.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDAD	758	25.373,13	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	759	1.478,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				760	-		
420 PASIVO DIFERIDO				761	-		
430 PASIVO FIJO				762	214,30		
440 PASIVO FIJO TANGIBLE				763	-		
450 PASIVO FIJO INTANGIBLE				764	-		
460 PASIVO DIFERIDO				765	-		
470 PASIVO OTRO				766	-		
TOTAL PASIVO				767	-		

29 MAR 2002



PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.000,00
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.345,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
		CON EL IESS	425	203,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.945,55
		CON EMPLEADOS	427	4.159,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.162,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	879,52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	18,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	197.471,39	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	4.450,28
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	17.356,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	40.452,20	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	353.957,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	19.692,79
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	132.962,37
HIBOS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	616.947,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	394.409,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.358,35
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.903,75
HIBOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	591.880,84	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	50.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	2.221,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	274,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	150.690,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.994,93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	12.340,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	220.522,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	428,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	812.403,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.685,54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	1.628,82	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	3.685,54			
INTERES POR MORA			903	-			
MULTAS			904	-			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	3.685,54			

Galo Acosta Penafiel

Jorge Prias Bayas

NOMBRE: GALO ACOSTA PENAFIEL NOMBRE: ING. JORGE PRIAS BAYAS
 D.O. 0903092435 RUC No. 0903944544001
 MEDIO DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3.685,54
 MEDIO DE PAGO: COMPENSACIONES 906 -
 MEDIO DE PAGO: NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAP. 12 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COMISARIO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO

LATE 121 P5 IP UP 10004300 0 \$5.685,54 \$5.985,64 USD
 6 10 2022 00