

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 5 No. B 00076524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24325**

01	RUC	0990385084001	02	EXPEDIENTE	24325	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIARIA CORREIA BUSQUETS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Columba y Eloy Alfaro		10	NUMERO	303	11	TELEF.	349226	12	FAX	440936			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y administracion bienes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	857				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Patricia Correia Busquets					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909047805						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'077.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	13'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'390.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'421.315	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	-		Otras rentas	408	2'452.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	55'842.412	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	458.911	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'957.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'919.431	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'989.425	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44'068.217	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'840.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'798.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	96.805	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	422.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.970	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'191.244	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'340.000	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'174.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'914.436	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'917.928	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'358.450	
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	114.976	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'700.009	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'197.043	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	100.548	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'731.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'169.927)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	645.369	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'550.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	411.423	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'623.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	645.369	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'798.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.805	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	548.564	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.141	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	411.423	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO			
	709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 137.141		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739 -		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749 -		
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			
Firma del representante legal: <i>Patricia Correia B.</i>			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>Vicente Ochoa</i>			SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 Vicente Ochoa			760 58.911			
Matr. No. 801 2824			770 130.000			
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -			771 137.141			
Banco			Multas			
Notas de Crédito (cantidad) -			799 -			
S/. -			TOTAL PAGADO			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995