

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 00022512**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990605726001	02	EXPEDIENTE	25627-803	RAZON SOCIAL:	M.B.S. MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	916	11	TELEF.	404901	12	FAX	408149
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribución Mat. de Ferreteria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	006			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX IVAN BARREZUETA MEZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091094571-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'044.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.392'337.106	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'788.949	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'845.259	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65'642.839	
Otras cuentas por cobrar	105	21'530.181	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	87'875.625		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	292'087.400	TOTAL INGRESOS	499	1.629'483.216	
Mercaderías en tránsito	110	11'140.290	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	258'793.508	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	470'502.716	
Otros activos corrientes	113	29'849.135	Importaciones de productos terminados	503	281'536.335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	711'372.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	292'087.400	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'195.030	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'852.117	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	96'777.903	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	161'272.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'552.112	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	3'692.503	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	41'896.451	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'588.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	956'513.846	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17'398.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	718'745.159	
Documentos por pagar	202	391'169.535	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'597.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	494'968.172	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.424.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'710.924	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	113'576.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'898.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	527'165.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'795.703	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'012.847	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'926.605	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	279'744.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	890'057.149	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'740.709	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'459.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'680.908	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'147.199	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'319.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'828.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'828.107	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	429'347.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'724.216	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	956'513.846	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

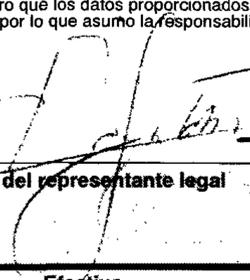
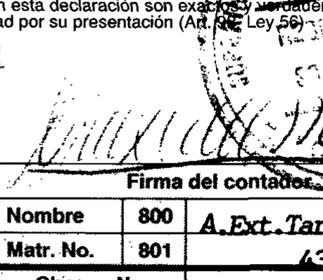
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'103.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'275.973
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'827.918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5'275.973
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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. 42 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 A. Ext. Targelia Matr. No.: 801 4346				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	15'115.309
				SALDO A FAVOR				772	9'839.336
				IMPUESTO A PAGAR				773	1.000
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000		-		-		-			

OFFSETEC S.A. R.U. C. 17901497-9001 RESOLUCION 0898/94 DE 06-23
 MAR 15 1998