REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0061168

Δ)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE	NTE	<u>. 16 . 15 </u>	
A)	100127892300 B2 EXPEDIEN	τε 2			ones comercia	162	Galarza DI COGA
				yaquil 07		CKUDAD	Guayaqui
04			y ou manda a	10 NUMERO 12	07 11 TELEF		12 FAX -
09	CALLE Tungurahua	. + n ×			ACTIVIDAD ECON. 62199 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE 387
13 16							
PER	BONAL DO DIDECCION TO ST ADMINIST	RACION	4 22 PRODUCCION		ROS 2 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
**** ****	Caja, bancos (-)	101	39:387.492	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	2 812.010	Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	_
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694'185.891	Exportaciones		403	•,':
- 2	(-) Provisión cuentas incobrables	104	53.391	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	535'007.564		Dividendos percibidos	405	-
	ventario de materia prima	106	**	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Thventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Otras rentas	408	-
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	470 759.339	TOTAL INGRESOS	S	499	1230'091.733
	rcaderías en tránsito	110		COSTELLA	S	·	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Actrio inicial (bio	enermo producidos por la Cía.)	501	362 154 124
	Impuestos anticipados	112	2'185.31/2	Complain produc	tos terminados	502	1125 175.504
	Otros activos corrientes	113	5'873.14	Importacione de p	roductos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1671'382.3	(-) Inventirio una c	le preductos terminados	504	470 759.339
	ACTIVO FIJO			incial de	nateria prima	505	
	Terrenos, edifícios e instalaciones	151		m ras de mater	ia profia	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'910.785	de p	nateria prima	507	-
	Vehiculos	153			le materia prima	508	
1	Otros activos fijos	154	212'892.670	Mano de obra direc	ta	509	
200 2000 1	(-) Depreciación acumulada	155			quinaria, equip. y edif. de fábr.	. 510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	270'758.162			511	
بو رون	ACTIVOS NO CORRIENTES	·		Suministros y mate		512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			arios, maquin., equip., y edif.	513	
ַ	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y be		514	·
	Gastos de investigación exploración y otros	163	1 N	Mantenimiento y re		515	
_	portaciones en asociaciones	164		Energia gas y	ri Caral	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fa		517	O
1	Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	
Ċ.,	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		\	de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1942'140.547	proportario inicial de	productos terminados	520	o
. America	PASIVO CORRIENTE	······································		(-) Inventario final d	de productos terminados	521	ш
bija.	Cuentas por pagar	201	546 442 044	TOTAL COSTO D		529	·, ·,
	Documentos por pagar	202	ותמב בבא ואם		INISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	503	11'664.884	Sueldos, salarios, ben	eficios sociales e indemnizaciones	551	78 264 452
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		G		552	
gydr.	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	· 	553	
	Otros pasivos corrientes	206	871'581.823	Agua, luz, teléfono	, télex y fax	554	9'432.319
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1912'831.782	Impuestos, contrib	uciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi	enes y amortizaciones	556	
1302	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrable	es y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pér	rdidas por diferencias de cambio	558	<u> </u>
: ((()))	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	ones	559	62'855.198
ilioni.	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduc	ibl es	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			lministración y ventas	561	77'767.538
A	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1912'831.782			569	260'559.310
77°	PATRIMONIO NETO	 -4		GASTOS NO OPE		_	
	Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta d		571	<u> </u>
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferer		572	<u></u>
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op		573	}
100	Reservas	304	30'174.573		NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	·		IDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(_47 037 .866)
	Reexpresión monetaria Otros euporávits	306		(+) Gastos no dedu		581	1.220.343
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	307		/) Amortización pá	rdidas de años anteriores	582 583	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'951.695	1 14:1:-11 1 1 - 4- /506	LEAT FOR FOR	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'817.523 29'308.745	(-) Participación à E	% de Trabaiadores	585	# #3 OI/ 3 C 3
	TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29 308.745 1012 110 227	(-) 85% Dividendo	percibidos	586	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, 524	1942 140 527	(-) 85% Rentas coi		587	<u> </u>
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO		s exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	— 	(-) Reinversiones y		589	<u></u>
	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	╃ <u>┈┈┈</u> ┈┊┈┆
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703			RENTA (590 x 25%)	591	(45'817.523)
E	RENTAS CON IMPUESTO	<u> </u>	0	<u> </u>	después del Imp. Rent. (590 - 591)	1	-
 	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		S, APUESTAS Y SIMILARES		MARUESTO UNICO
70	4	705		706		709	
F	DETALLE DE COMPENSA	<u> </u>	S		STO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	···· ···	No. TRAM. 732		CH. ING. 733	739	
တ	IMP. 740 EJER. IMP. 74	- - -	No. TRAM. 742		CH. ING. 743 -	749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	_ 		<u> </u>		759	
9	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760	
	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentaçi	on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pag		770	<u></u>
		 ->	en e	(-) Impuestos ret	<u> </u>	771	
نخ ا	The state of the s			SALDO A FAVO		772	
£.,		die		IMPUESTO A P		773	
A	Firma del representante legal		ma del contador	Interés por moi		774	
2	Nombre		00	Multas		775	
T	Matr. No	***	3. Cordero 8952	TOTAL PAGAD	O`	799	
	Efectivo Cheq	ue No.		Banco	Notes de Criteria	2 Can	(ded)
	S/				8/3	1	5
2 ⁸	Copia: Superintendencia de Compañias	*************			SELLO Y FECTION DE RECEPCIO	ON.	Exp. 1998

100 IDENTIFICAÇION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIADIL Strib. Conerciales Galarza RUC 0931278 323001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIMIDENDOS PERICIBIDOS EN EFECTIVO OTRAȘ CUENTAS POR COBRAR EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 383 - 32 - 083 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 217.558 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS LOTROS ACTIVOS CORRIENTES 383 532.633 807.315 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAL ACTIVO CORPUENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MIC ACTIVO PUO COMPRAS DE MATERIA PRIMA TENPENOS, EDIFICIOS E INSTALAÇIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA KINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FACULOS MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 343574.584 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO PLIO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 350 ACTIVO NO CORRUENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **BEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.** APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA. AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 383 772.713 OTROS GASTOS DE ARRICACIONADO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIA DE PRODUCTOS IN (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 383<u>.</u> 32.713 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRENTE 852 374.613 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS LCUENTAS POR PAGAR 780 GAȘTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS CUMENTOS POR PAGAR 32 5. 33b SUELDOS. SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 509.662 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: 1E68 E IMPUESTOS PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTBOS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORMENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIED) J3.65# CUENTAS INCOBER BY BARRET LOCALES AMORTIZACIONE DE PERDIDAS POSTDIFERENCE CAMBIO **EXTERNOS** 33 38 3. 21 B Bereka Harista LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO PROVISIONES (COUCIBLES 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO MINISTRACION Y VENEZA OTROS GASTO TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DELEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINIS CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PLADIDA POR DIFFRENCIA DE CAMBIO LBESERVAS REBERVA FOR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <u>30 752, 371</u> REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIÓ 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1038<u>-</u> 073 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIEONIO NETO 38**3.** 540 (-) COSTOS Y GASTOS (FNERO A DICIEMBRE) 374.613 **B**52 (=) UTILIDAD TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 809 - 108 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 805 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMQUA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. SS. Ley'88) (Transader el cempo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÇIO EN EL PAIS EN EL EXTERIÓR (-) AUGINTEACION DE PERCEDAS AÑOS ANTHROMAS PROPORCION (SANO A DICEMENT) 833.300 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRID) FIRM A SEPTEMBER TO NITE LEGAL Sell (-) DIVERSIDES PRÍNCESCOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICESSENIO) 8752 (-) CYTHÂR PRINTING EXHITAR Y NO SPANIÁRAS (MAYO A DICHMINA) Matri No. JJ8. - UTELIDAD QRAYABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA LITILIDAD O (PERDIDA) DEBPUES DEL MP. A LA MENTA **PAGO PREVIO 3**06. 361 : **8**18 **620 - 901** (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904818 - 816 - 819 - A TOTAL SALDO A FAVOR DEBITO BANGATED SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO BUCRES CHFQUE SUCRES** COMPENSACION SUCRES 915 **9**17 No. r \$18) **39.** EFECTIVO DOLANES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES U g 💁 🚣 UB\$ U 6 \$ SELLO Y TECHA DE MECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PRODUBANCO

Stiker: 3600300228: