

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199**

**A)**

# IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-9129541000	02	EXPEDIENTE	26902	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS E INSPECCIONES CARDENAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CRIMBORAZO Y EL ORO						10	NUMERO	3406	11	TELEF.	449403	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS Y ADUANEROS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE DE JESUS CARDENAS MENA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03601799						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>												
Caja, bancos	101		794.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401										-	
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		14'240.000	Exportaciones	403									-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									-		
Otras cuentas por cobrar	105		230.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405								-		
Inventory de materia prima	106		-		Rentas exentas y no gravadas	406								-		
Inventory de productos en proceso	107		-		Rentas con impuesto único	407								-		
Inventory de suministros y materiales	108		-		Otras rentas	408	40'302.374									
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	40'302.374										
Mercaderías en tránsito	110		-	<b>COSTO DE VENTAS</b>												
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501									-		
Impuestos anticipados	112		772.700	Compra de productos terminados	502									-		
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503									-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		16'036.980	(-) Inventory final de productos terminados	504									-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventory inicial de materia prima	505									-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		1'816.109	Compras de materia prima	506									-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		8'383.891	Importaciones de materia prima	507									-		
Vehículos	153		54'627.300	(-) Inventory final de materia prima	508									-		
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509									-		
(-) Depreciación acumulada	155		11'945.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510									-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		52'881.839	Mano de obra indirecta	511									-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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		500.000	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		-	Otros gastos de fabricación	517									-		
(-) Amortización acumulada	166		50.000	Inventory inicial de productos en proceso	518									-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		450.000	(-) Inventory final de productos en proceso	519									-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		69'368.819	Inventory inicial de productos terminados	520									-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventory final de productos terminados	521									-		
Cuentas por pagar	201		2'567.945	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529									-		
Documentos por pagar	202		32'079.365	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
Provisiones sociales por pagar	203		637.825	Sueldos, salarios, beneficios sociales e.indemnizaciones	551	16'012.280										
Obligaciones: IESS e impuestos	204		903.587	Comisiones en ventas y publicidad	552									-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553									-		
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	963.225								-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		36'188.722	Impuestos, contribuciones y otros	555	61.120								-		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'995.461								-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		25'572.577	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558									-		
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559									-		
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560									-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		25'572.577	Otros gastos de administración y ventas	561	7'018.116								-		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		61'761.299	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	36'050.202								-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>												
Capital suscrito y/o asignado	301		10'200.000	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		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579									-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) NETA (591 + 592 - 529 - 569 - 559 - 556)</b>	580	4'252.172								-		
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581									-		
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582									-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		( 5'303.240)	(-) Amortización de pérdidas anteriores	583									-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		2'710.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'252.172								-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		7'607.520	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	637.824								-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		69'368.819	(-) 85% Dividendos percibidos	586									-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Renta con impuesto	587									-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588									-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) Reinversiones y leyés de fomento	589									-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'614.347								-		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	903.587								-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'710.760										

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-023-000483-1  
Valeri S/130,887\*\*

VALOR: \$7,130,000/\*\*  
**BANCO DEL PACIFICO**

1996/04/09 CAJA:0071 REF:4611800

2007-04727 2008-0071 2008-4011000