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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
ERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059943

	SUPERINTENDENCIA DE C		RCICIO FISCAL 199 _8 No. B 00059943							
A) Comparison of the control of the										
04	D4 PROFINICIA AZULY 05 COO. PROVINICIA 01 06 CAMTON CUENCA 07 COC. CANTON 260 08 CUENCA CUENCA									
09	Fig. 10 de Mayo y Ave. 110 hayo 57 h									
16	DOMENTO TAKE CONDUCTOR STATE OF THE PROPERTY O									
PERSONAL 20 DECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 FRODUCCION _ 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTENSIO _ 25 RALE										
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	70'729.6	-	INGRESOS Ventas gravada	s con I.V.A.		401	782 999 230	{
l	Inversiones financieras temporales	102	70.729-8		Ventas exentas		gravadas	402	86 220 548	1 1
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107 523.2	00	Exportaciones			403]
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	(1'477.8		(-) Dovalucione:		en ventas es percibidos	404 405	(23'509.311)	1
1 }	Inventario de materia prima	106	27'065.8	4.	Ingresos	 	contas y no gravad.	406	_	[
	Inventario de productos en proceso	107	_		no operacional	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	n impuesto único	407] [
	Inventario de suministros y materiales	108		10	TOTAL INGRE	Otras ren	tas	408 499		∤ h
Bi	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	110	771648.3	12	COSTO DE VE			700	845 710.467	(c)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial	(bienes no proc	lucidos por la Cía.)	501	99'205,267]
Ļļ	Impuestos anticipados	112	6'876.1		Compra de prod Importaciones o			502 503	596 827.183	∤
ì	Otros activos corrientes L ACTIVO CORRIENTE	113	2'244.0 290'609.3		(-) Inventario fin			504	77 648 319	┨
_'	O FIJO		230.003.3	<u> </u>	inventario inicia			505	- 11 090 - 11 2	္ဖ
ō	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'273.9	711	Compras de ma			506 507	~	ő
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152	63'064.9	10	(-) Inventario fin			508	_	인
٨	Otros activos fijos	154	22'081.9	~	Mano de obra d			509		ĭ
밁	(-) Depreciación acumulada	155	(47'273.6	-	<u>, </u>		uip. y edil. de fábr.	510		┇
<u> </u>	TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159	43'147.0	$\sigma \sim 4$	Mano de obra il Suministros y m			511 512		Ø
ر» ا	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	· · · ·				n., equip., y edif.	513		빌
	Gastos de organización y constitución	162	6'087.2	93_	Aportes IESS y	beneficios soc		514		1-1
0	Gastos de investigación exploración y otros	163	_		Mantenimiento			515 516	_	DE
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164	-	_	Energía, agua y Otros gastos de			517	_	0
۲	(-) Amortización acumulada	166	(608.7		Inventario inicia		en proceso	518	_]≏[
ß	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'478.5	646	/ Inventario fir			519	_	[
삐	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	339'235.0	11/	Inventario inicia (-) Inventario fir	-		520 521		S
l i	Cuentas por pagar	201	166'869.3	_	TOTAL COST		- 15/11/1/4000	529	618'384-131	"
ارا	mentos por pagar	202	59'787.7	52	GASTOS DE A					<u> </u>
17	siones sociales por pagar	203	2'917.4	22 	Sueldos, salarios, Comisiones en		es e indemnizaciones	551 552	91 317 282	-
1	Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	37'869.8		Gastos de gest		iuau	553	2'471.033 _62'952.248	1
Ĺ	Otros pasivos corrientes	206	1'184.9	92	Agua, luz, teléfe	ono, télex y fax		554	6'592.375] [
Г	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'629.4	41/1	Impuestos, con			555	1'067.362	- 1
L	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	301003 5		Depreciación de Cuentas Incobr			556 557	9'846.718 1'082.135	-
1	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'083.5	2./			ferencias de cambio	558	1.082.135	1
L	Obilgaciones emitidas	213	_		Intereses y con			559	44 342 548]
Į I	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	—/	Provisiones de		n v ventes	560 561	<u> </u>	- 1
1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			رر	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	219 671 701	┨
Ι.	ATRIMONIO NETO				GASTOS NO C		.ES			-
t	Capital suscrito y/o asignado	301	4'000-0	900 J	Pérdida en ven Pérdida por dife		nhío.	571 572		- 1
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		\dashv	Otros gastos no			573	<u> </u>	1 1
1	Reservas	304	1'011.8	25	TOTAL GASTO			579]
1	Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'822.9	32			ICIO (499-529-569)	580 581	7'654.635	∤
l	Reexpresión monetaria Otros superávits	306	18'732.5	36_	(+) Gastos no c (+) Gastos no c			581	_	$\mid \mid$
1	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.9	16	(-) Amortizació	ı pérdidas de a	iños anteriores	583]
	Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'879.8	30	Utilidad Neta (584 585	7'654.635	
1	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319	40'522.0	إحد	(-) 85% Divider			586	1'148.195	1
+			<u> </u>		(-) 85% Rentas		_	587		j
0)			ITE EJERCICIO				no gravadas	588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701			(-) Reinversion			589 590	61506 440	
1-	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<u> </u>		IMPUESTO A	LA RENTA (59	0 x 25%)	591	6 506 440 1 626 610	j
E)	RENTAS CON IMPUEST	UNK					mp. Rent. (590 - 591)	592	4 879 830	
70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGAD	NO, DON	706 H	rad, apuesi	AS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
F)	DETALLE DE COMPENSA		ES			UESTO CAUS	ADO (591 + 709)	729	1'626-610	
1	IMP. 730EJER. IMP. 73	1	No. TRAM		. -	FECH. ING.	733	739		
80	IMP. 740 EJEN. IMP. 74		No TRAM	1. 742	<u></u>	FECH. ING.	743	749 759		
Įσ	PEEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta dect por lo que asumo la responsabilidad por su p		son exactos verdaderes	2.	(-) TOTAL C	OMPENSACIO	NES	760		\dashv
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	por io que asumo la responsabilidad por su p	- Senta			(-) Anticipos			-770	733.684	==
>		N	- Jup		(-) Impuesto: SALDO A F			771 772	3 188.583	_
5	1)	×()/	0111		IMPUESTO			773	2 295 657	\exists
⋖	Firm del representante legal	w			Interés por mora			774		
2	Nombre 800 ORFA AREVA						775	48.798	_	
[=	OFICINA C Matr. No. 801 0 26.1.1.4				HOTARPAL		Notas de Crédit		((- 48 798 -	
	SE18 798 CA 5/15/					OREN'	S/			
2 a Copia: Superintendencia de Cumpanias SUPERI SUPERI SECTION FECRADE AFCERCION EXP. 199										
Offseloc S.A. R.U. 9-7789149749003 Bysolucy 1 (2020 - 97 - 07 - 29 REGILLA I										
The control of the co										