

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00007626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		UNIDAD DECLARATIVA DE RENTA	
01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 COD. PAIS
05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 RAE	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION
21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 RAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.337.860	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190.647.272
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.343.695	403 Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	405 Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	406 Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	407 Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	408 Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	499 TOTAL INGRESOS	499	190.647.272
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4.178.692	502 Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	16.926.742	503 Importaciones de productos terminados	503	0
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.768.899	504 (-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			505 Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460.781.889	506 Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290.204.050	507 Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	508 (-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	111.447.189	509 Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	60.256.065	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	771.172.903	511 Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512 Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	26.269.336	514 Aportes IEES y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	515 Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	516 Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	517 Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	7.629.717	518 Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.640.219	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	789.601.021	520 Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			521 (-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	97.095.598	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	202	301.932.865	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.796.394	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358.543.179
Obligaciones IEES e impuestos	204	20.686.715	552 Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	553 Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	51.254.240	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.111.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	482.736.431	555 Impuestos, contribuciones y otros	555	6.306.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.473.695
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	559 Intereses y comisiones	559	122.367.566
Otros pasivos a largo plazo	214	0	560 Provisiones deducibles	560	32.695.828
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	561 Otros gastos de administración y ventas	561	123.631.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482.736.431	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	677.159.463
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	571 Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	572 Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	159.147	573 Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2.715.366	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.719.209	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.467.609
Reexpresión monetaria	306	207.237.446	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.973.479	584 Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	23.467.609
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.804.660	585 (-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.523.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	789.601.021	586 (-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	19.944.438
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.986.117
			592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14.958.321

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.629.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.703.890
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	3.925.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
IMPUESTO UNICO				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800 P. Vintimilla		771	
Matr. No. 801 6.063		772	
Efectivo		773	
Cheque No. 757		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
S/		777	
S/		778	
S/		779	
S/		780	
S/		781	
S/		782	
S/		783	
S/		784	
S/		785	
S/		786	
S/		787	
S/		788	
S/		789	
S/		790	
S/		791	
S/		792	
S/		793	
S/		794	
S/		795	
S/		796	
S/		797	
S/		798	
S/		799	
S/		800	
S/		801	
S/		802	
S/		803	
S/		804	
S/		805	
S/		806	
S/		807	
S/		808	
S/		809	
S/		810	
S/		811	
S/		812	
S/		813	
S/		814	
S/		815	
S/		816	
S/		817	
S/		818	
S/		819	
S/		820	
S/		821	
S/		822	
S/		823	
S/		824	
S/		825	
S/		826	
S/		827	
S/		828	
S/		829	
S/		830	
S/		831	
S/		832	
S/		833	
S/		834	
S/		835	
S/		836	
S/		837	
S/		838	
S/		839	
S/		840	
S/		841	
S/		842	
S/		843	
S/		844	
S/		845	
S/		846	
S/		847	
S/		848	
S/		849	
S/		850	
S/		851	
S/		852	
S/		853	
S/		854	
S/		855	
S/		856	
S/		857	
S/		858	
S/		859	
S/		860	
S/		861	
S/		862	
S/		863	
S/		864	
S/		865	
S/		866	
S/		867	
S/		868	
S/		869	
S/		870	
S/		871	
S/		872	
S/		873	
S/		874	
S/		875	
S/		876	
S/		877	
S/		878	
S/		879	
S/		880	
S/		881	
S/		882	
S/		883	
S/		884	
S/		885	
S/		886	
S/		887	
S/		888	
S/		889	
S/		890	
S/		891	
S/		892	
S/		893	
S/		894	
S/		895	
S/		896	
S/		897	
S/		898	
S/		899	
S/		900	
S/		901	
S/		902	
S/		903	
S/		904	
S/		905	
S/		906	
S/		907	
S/		908	
S/		909	
S/		910	
S/		911	
S/		912	
S/		913	
S/		914	
S/		915	
S/		916	
S/		917	
S/		918	
S/		919	
S/		920	
S/		921	
S/		922	
S/		923	
S/		924	
S/		925	
S/		926	
S/		927	
S/		928	
S/		929	
S/		930	
S/		931	
S/		932	
S/		933	
S/		934	
S/		935	
S/		936	
S/		937	
S/		938	
S/		939	
S/		940	
S/		941	
S/		942	
S/		943	
S/		944	
S/		945	
S/		946	
S/		947	
S/		948	
S/		949	
S/		950	
S/		951	
S/		952	
S/		953	
S/		954	
S/		955	
S/		956	
S/		957	
S/		958	
S/		959	
S/		960	
S/		961	
S/		962	
S/		963	
S/		964	
S/		965	
S/		966	
S/		967	
S/		968	
S/		969	
S/		970	
S/		971	
S/		972	
S/		973	
S/		974	
S/		975	
S/		976	
S/		977	
S/		978	
S/		979	
S/		980	
S/		981	
S/		982	
S/		983	
S/		984	
S/		985	
S/		986	
S/		987	
S/		988	
S/		989	
S/		990	
S/		991	
S/		992	
S/		993	
S/		994	
S/		995	
S/		996	
S/		997	
S/		998	
S/		999	
S/		1000	

2ª Copia - Superintendencia de Compañías, S.A.		Exp. 1997	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		RECIBIDO 3 ABR 1997	
INFORME DE RENTAS		AUDITOR EXTERNO	
COMISARIO		RECAUDACIONES	
Caja No 365		BANCO DEL AUSTRO S. A.	
02 ABR. 1997		SECCION DE REGISTRO	