DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RE-1

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
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059719

28 Abr 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: [illegible] 02 EXPEDIENTE: 1372 03 RAZON SOCIAL: [illegible] CIA. LTDA. 07 COD. CANTON: [illegible] 08 CIUDAD: Cuenca
04 PROVINCIA: [illegible] 05 COD. PROVINCIA: [illegible] 06 CANTON: [illegible] 10 [illegible] 11 [illegible] 12 FAX: [illegible]
15 [illegible] 16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION [illegible] 23 OTROS [illegible] 24 AUDITOR EXTERNO [illegible] 25 RUC AUDITOR [illegible]

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	912.605
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.344.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	37.544.000
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.200.000
Impuestos anticipados	112	4.785.542
Otros activos corrientes	113	1.600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.307.573
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258.822.541
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	47.040.723
(-) Depreciación acumulada	155	(143.602.666)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162.260.598
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266.568.171
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.863.014
Documentos por pagar	202	104.447.575
Provisiones sociales por pagar	203	12.948.574
Obligaciones IESS e impuestos	204	5.600.217
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	144.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.034.080
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188.034.080
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.100.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
[illegible]	304	----
Reservas por revalorización del patrimonio	305	26.768.267
Reservas [illegible]	306	49.411.727
Otros superávits	307	----
Utilidades (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
[illegible] después del impuesto a la renta	309	254.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.534.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266.568.471

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	191.279.521
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.100.000
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	28.956.090
TOTAL INGRESOS	499	226.335.611
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121.445.974
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.891.052
Gastos de gestión	553	15.869.718
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.596.129
Impuestos, contribuciones y otros	555	100.347
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.860.677
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	26.362.031
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	2.802.639
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225.936.574
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399.037
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	399.037
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.855
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	399.182
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.795
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	254.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Patrimonio neto (1%xCódigo 170 deducciones)	701	----
Activos totales netos gravados (0.4%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.795
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	4.705.642
SALDO A FAVOR	772	4.620.847
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Gladys Tozo
Matr. No. 801 2771

Efectivo S/.
Cheque No. ---- S/.
Notas de Crédito (cantidad) S/.

1.ª Copia: Contribuyente

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Fecha: 27 ABR 2000

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2000
Víctor Barros Pontón