

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RÉGIMEN DE IMPUESTOS		CATEGORÍA		CÓDIGO		CATEGORÍA	
0190154106001		EXPEDIENTE 116709		CUENCA		260		CUENCA	
AZUAY		01		3-68		93105		843619	
BOLIVAR		FORMACION Y CAPACITACION		11		16		834971	
CARLOS GABRIEL PEREZ PEREZ		387		1801719087					
20		2		3		20		-	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES	
Caja, bancos	101	-	3'254.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'911.002			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'557.523	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuantías incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	108	-	-	Dividendos percibidos	408	-			
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-			
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-			
Inventario de suministros y materiales	109	-	-	TOTAL INGRESOS	408	179.836			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-		408	265'090.838			
Mercaderías en tránsito	110	-	-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-						
Impuestos anticipados	112	-	-						
Otros activos corrientes	113	-	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'302.563	-						
ACTIVO FIJO									
Teleros, edificios e instalaciones	151	-	-						
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	239'673.510	-						
Vehículos	153	-	-						
Otros activos fijos	154	3'089.217	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-43'328.339	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'434.388	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e 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	205'736.951	-						
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	149'643.207	-						
Provisiones sociales por pagar	203	10'036.105	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'509.653	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'188.965	-						
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	162'188.965	-						
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-						
Reservas	304	-	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-						
Reexpresión monetaria	306	41'353.865	-						
Otros superávits	307	-	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194.121	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'547.986	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205'736.951	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-						
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	-	-						
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	-						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729	-	-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
DECLARACIONES	760	-	-						
(-) Anticipos pagados	770	-	-						
(-) Impuestos retenidos	771	-	-						
(-) Impuesto a favor	772	-	-						
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-						
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	304.504	-						
(-) 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	304.04	-						
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.676	-						
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	58.828	-						
IMPUESTO A LA RENTA (30% x 25%)	591	64.707	-						
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	194.121	-						
IMPUESTO UNICO	700	-	-						
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-						
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-						

ESTADO DE IMPUESTOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3989-94-06-29

10 ABR 1997

29 ABR. 1997

Exp. 1995