

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 4 No. B 00027095

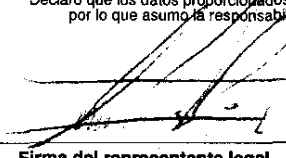
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990095612001	02	EXPEDIENTE	3543-60	RAZON SOCIAL:	LA OFICINA MODERNA CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO							10	NUMERO	631	11	TELEF.	566750	12	FAX	560396	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS,SUM.Y ACC.COMPUT.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254115	TIPO CONTRIBUYENTE			387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA MARCELA PEREZ PAZMIÑO DE GONZALEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244					
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	S/.	101	1'485.865	Ventas gravadas con I.V.A.	S/.	401	1.170'740.853
Inversiones financieras temporales		102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	204'872.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	73'022.994	Exportaciones		403	0
(-) Provisión cuentas incobrables		104	925.158	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	149'307.928
Otras cuentas por cobrar		105	19'854.411	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima		106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso		107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales		108	0		Otras rentas	408	14'391.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	144'689.040	TOTAL INGRESOS	S/.	409	1.240'697.261
Mercaderías en tránsito		110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'579.595	
Repuestos anticipados		112	8'429.704	Compra de productos terminados	502	861'826.678	
Otros activos corrientes		113	26'569.443	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	119	273'126.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'210.479	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	S/.	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	94'575.026	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos		153	2'545.275	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos		154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada		155	44'746.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	S/.	159	52'373.447	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución		162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros		163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones		164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes		165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada		166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	325'499.746	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	S/.	201	22'144.438	TOTAL COSTO DE VENTAS	S/.	529	832'195.794
Documentos por pagar		202	41'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	1'726.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'921.899	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	8'625.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'557.862	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0	Gastos de gestión	553	2'760.078	
Otros pasivos corrientes		206	119'003.199	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'569.482	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	209	192'499.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'362.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'311.407	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'266.177	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	611.850	
Obligaciones emitidas		213	0	Intereses y comisiones	559	24'609.874	
Otros pasivos a largo plazo		214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	177'243.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	S/.	220	192'499.555	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	S/.	569	403'214.080
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas		304	7'693.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	33'743.493	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'287.387	
Reexpresión monetaria		306	61'362.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits		307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4'913.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	5'287.387	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'287.387	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	133'000.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	793.108	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
701 2'449.722				(-) Reversiones y leyes de fomento			0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		5/ 590	4'494.279
702 0				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'123.570
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'370.709
703 (5'979.982)							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 Ing. Com. M.P.A.				Multas			
Matr. No. 801 0.4422				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Caja de Crédito (cantidad)	
S/.	0	S/.	0	-		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1994

01 13001-000572-0
1170-01
BANCONTINENTAL (Y
950403

1 - 5 ABR 1995

COPIA No. 9