

REPUBLICA DE GUAYAMA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0007695

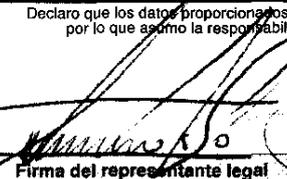
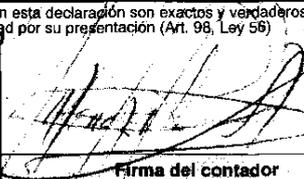
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990095612001	02	EXPEDIENTE	3543-60	03	RAZON SOCIAL	LA OFICINA MODERNA CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	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 Y ACCESORIOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA MARCELA PEREZ PAZMIÑO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244									
PERSONAL OCUPADO	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	101	243.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.480'681.938	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'151.058	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'152.872	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	387.549	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	292'184.342	
Otras cuentas por cobrar	105	24'368.930	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	953.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'349.794	TOTAL INGRESOS	499	1.254'602.122	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'689.040	
Impuestos anticipados	112	9'127.266	Compra de productos terminados	502	770'583.152	
Otros activos corrientes	113	4'159.698	Importaciones de productos terminados	503	54'421.784	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'014.887	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'143.640	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'580.714	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	4'332.135	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	67'088.889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'823.960	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	236'838.847	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'020.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	874'550.336	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	527.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'968.923	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'784.433	Comisiones en ventas y publicidad	552	86'011.645	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	88'590.716	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'422.725	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'922.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'649.781	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'856.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	331.529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	16'226.844	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	134'218.340	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'922.798	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	401'686.556	
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'709.913	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11'064.376	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'709.913	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'068.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'344.683)	
Reexpresión monetaria	306	69'123.520	(+) 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	6'004.356	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'344.683)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(26'344.683)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'916.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'838.847				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'040.735		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(26'344.683)						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'086.531)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0					
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)				720	0			
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	0					759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	0	
								(-) Impuesto retenido		771	9'127.266	
 Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	9'127.266	
								IMPUESTOS PAGAR		773	0	
Nombre 800 ING. MERCY PLUAS Matr. No. 801 04422								Interés por mora		774	0	
								Multas		775	0	
								TOTAL PAGADO		789	0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				0		
S/.	0	S/.	0	-	-	S/.	0					

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

Exp. 1998

