

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0018806

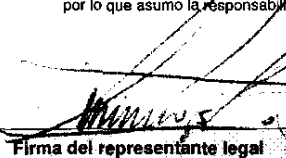
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09200875612001	02	EXPEDIENTE	3543-60 03	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 Y ACCESORIOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA MARCELA PEREZ PAZMINO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576244							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	
														25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(11'826.200)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.669'534.860	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'639.470	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'848.753		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	936.037		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	66'750.536	
Otras cuentas por cobrar	105	40'572.657		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	19'138.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	132'040.989		TOTAL INGRESOS	499	1.654'562.419	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'349.794	
Impuestos anticipados	112	13'736.690		Compra de productos terminados	502	1.135'753.436	
Otros activos corrientes	113	33'871.138		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'307.990		(-) Inventario final de productos terminados	504	126'569.034	
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	168'221.493		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	3'781.437		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	98'694.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'308.622		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	50'720.725	
(-) 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	335'616.612		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	110'277.757		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.168'254.921	
Documentos por pagar	202	2'032.915		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'221.492		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'015.941	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'067.895		Comisiones en ventas y publicidad	552	97'526.386	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	55'331.033		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'605.741	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'931.092		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'373.982	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'964.846	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	867.068	
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	9'779.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	162'030.067	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'931.092		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	469'163.308	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	289.420	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	11'443.130	
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	11'732.550	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'129.491		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'411.640	
Reexpresión monetaria	306	72'502.516		(+) 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	7'577.497		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'411.640		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'411.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'685.520		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	811.746	

ESTADO DE SITIO

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico		707	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'817.039	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		708	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	919.979	(-) Reinversiones y leyes de fomento		709	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	(10'919.651)	UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)		590	4'599.894
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'149.974
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y ROMANES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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. MERCY PLUAS				770			
Matr. No. 801 0.4422				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No. N/D 000759				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Cod. Formulario RT-1 - 01199600

Nro. Cuenta 80 73 638

Valor pagado:

951

Nro. Autorización 000759

Fac. Recaudación 000759

06/0009612001

LA UNIÓN MEXICANA, S.C.

Nro. Formulario 000759

ABN AMRO BANK (Banco AMRO)

ALBETRA 920010004615