

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 1997 No. B 00045390

A) 36.111-97 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	300111990001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	ECUADOR DRILL DAVILSON. ECDAVILSON S.A.						
04	PROVINCIA	UNGUENZA	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	AIBATO	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	BAÑOS
09	CALLE	GONZALO DIAZ				10	NUMERO	37n	11	TELEF.	40374	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAIN DAVID				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130305171-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'300.000		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'000.000		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166			Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Mantenimiento y reparaciones	515		
Documentos por pagar	202			Energía, agua y teléfono	516		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos de fabricación	517		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
				Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
				Comisiones en ventas y publicidad	552		
				Gastos de gestión	553		

Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	51'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'300.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'300.000	(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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			
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		
<i>Ing. Escobar</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 <i>FIDR ESCOBAR</i> Matr. No. 801 <i>0.25858-7</i>		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos retenidos		
		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR		
		Interés por mora		
		Multas		
		TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

12 AGO 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME FISCAL ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒