

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 No. B 00043968

A) 38979. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'905.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.005'185.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'001.721	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	34'958.367	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	36'539.891		408	776'074.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.785'258.415
Mercaderías en tránsito	110	1.715'815.089	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'813.526	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.591'943.625
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.854'034.584	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	852'608.547	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	527'809.483	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	420'304.909	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	360'456.195	Mano de obra directa	509	351'155.074
(-) Depreciación acumulada	155	(394'808.558)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'231.269
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.766'370.576	Mano de obra indirecta	511	17'377.410
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'855.773
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4'929.810	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'036.662
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	99'509.243
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	96'849.030	Otros gastos de fabricación	517	11'011.452
(-) Amortización acumulada	166	(33'540.742)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'238.098	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.688'643.255	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	67'290.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.252'220.551
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'641.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'082.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'968.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'706.658
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'136.211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	997.182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'037.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'046.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'890.026
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.237'973.381	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	3.237'973.381	Otros gastos de administración y ventas	561	1'972.951
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.315'010.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285'591.950
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	29'490.627
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	131'498.160	Otros gastos no operacionales	573	377'635.888
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	398'126.515
Reserva por revalorización del patrimonio	305	217'134.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(152'760.000)
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	(152'760.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375'622.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.690'633.255	(-) 15% Dividendos percibidos	586	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS				IMPUESTO UNICO				
704				705				706				709				
FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
	IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733				739					
	IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743				749					
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								759					
	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				760			
									(-) Anticipos pagados				770			
					(-) Impuestos retenidos				771							
					SALDO A FAVOR				772							
					IMPUESTO A PAGAR				773							
					Interés por mora				774							
				Multas				775								
				TOTAL PAGADO				798								
Firma del representante legal				Firma del contador												
				Nombre 800												
				Matr. No. 801												
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.								S/.				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA PRINCIPAL Exp. 1995

28 APR 1995

6 - APR. 1995