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 4 **No. B 00055435**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079-042090-02	EXPEDIENTE	19-02-03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	El Oro	COD. PROVINCIA	07	CANTON	machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	machala
09	CALLE	Ayacucho.- cr. Juazada	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14		COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lodo. Borivar Bermudez Cuarez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7-3697				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'405.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	896'732.20	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'123'379.315	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'910.352	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15'137.11)	
Otras cuentas por cobrar	105	1'330.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	59'104.206		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	6'682.23
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	807'977.773	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'002.135	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231'901.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'246.228	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	41'933.234	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	65'490.550	
(-) Depreciación acumulada	155	(11'003.678)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'434.525	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'175.834	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	215'495.140	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'589.811	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'506.144	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'743.390	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'429.723	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	20'501.570	
(-) Amortización acumulada	166	(739.920)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'349.891	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	353'926.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	77'274.288	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	586'202.451	
Documentos por pagar	202	144'496.437	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'433.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'521.903	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	54'267.617	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'202.455	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'209.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'400.503	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'233.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	136'116.213	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	5'157.987	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'116.213	Otros gastos de administración y ventas	561	138'543.727	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'325.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	321'673.177	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	112'000.000	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	112'000.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'172.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'126.14)	
Reexpresión monetaria	306	5'074.083	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(129'473.270)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'126.314)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'126.14)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(7'443.133)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
F) 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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Nombre 800 Matr. No. 801				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

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

BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1995

AGENCIA CENTRO

28 ABR. 1995

CAJA N° 6