

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00046299**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00011321001	02	EXPEDIENTE	32001108	RAZON SOCIAL:	
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON
09	CALLE	23	10	NUMERO	11	TELEF.	03-5062
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070203300-	18	FAX
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	7'172.305	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	32.000'282.699	Exportaciones	403	23.107'704.201
(-) Provisión cuentas incobrables	104	223'753.358	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14.173'229.307	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	710.454	TOTAL INGRESOS	499	23.107'704.201
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	17.340'219.200
Otros activos corrientes	113	525.250	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.855'307.178	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'586.320	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'586.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.858'893.498	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12.553'132.449	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.340'219.200
Documentos por pagar	202	30.813'813.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'545.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'758.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'330.077
Otros pasivos corrientes	206	3.331'307.195	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'003.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.758'252.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'211.003
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'586.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	223'753.358
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.130'472.735
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.132'772.358
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'003.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'702.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.758'252.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.730'732.310
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'021.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'586.320
Reexpresión monetaria	306	17'042.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'211.231	(-) 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	30'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

00% Impuesto a la renta causado (00% x Código 129)		702	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)		590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
		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	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--
No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
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 58)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre					800
Matr. No.					801
(-) 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					799
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.			--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

JUN 1997