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 00058460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790091582001	02	EXPEDIENTE	39165	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA. LIDA.										
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala				
09	CALLE	Bolívar y Guayas			10	NUMERO	603	11	TELEF.	936-301	12	FAX	936-301					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoramiento y Mantenimiento de Radios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Rodríguez Balcazar			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708200645											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'160.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	484'268.653	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'392.104	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'931.079	
Otras cuentas por cobrar	105	399.406	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	82'842.391	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'585.286	TOTAL INGRESOS	499	555'180.465	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'624.050	
Impuestos anticipados	112	2'657.177	Compra de productos terminados	502	439'010.740	
Otros activos corrientes	113	1'088.225	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'282.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'500.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'690.018	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'510.523	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'372.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'327.943	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	0	
(-) 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	63'610.464	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10'106.814	
Cuentas por pagar	201	22'522.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'527.976	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'544.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'936.067	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	907.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'481.560	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	15'839.986	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'873.357	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'974.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'263.901	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'639.687	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'014.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	5'667.107	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'014.711	Otros gastos de administración y ventas	561	54'210.325	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'989.293	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'914.490	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	Otros gastos no operacionales	573	1'958.192	
Reservas	304	190.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	117'872.682	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188.671	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'779.807	
Reexpresión monetaria	306	7'621.170	(+) 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	1'331.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'289.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'779.507	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'621.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	566.971	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	63'610.464				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		203.209	
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	203.209	
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		
Ing. Vicente Rodriguez				(-) Anticipos pagados		770	201.702	
				(-) Impuestos retenidos		771	2'395.415	
Firma del representante legal				Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'853.969
Nombre		800	Ing. Marco A. Pinta		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Matr. No.		801	19.143		Interés por mora		774	0
				Notas		775	0	
				TOTAL PAGADO		799	0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-0-	S/.	-0-	-0-	S/.	BANCO DEL PACIFICO		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION A PRINCIPAL Exp. 1995

6 ABR 1995

6 - ABR. 1995

Pablo San Garcia
 Superintendencia de Compañías

CASA INTERNA No. 1
 CANTON CONDOR

RECIBO DE ENTREGA

☒ Informe	☐ Informe	☐ Asesoría
☐ Correo	☐ Comercio	☐ Empresa