

**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 6 No. B 00046283**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093682001	02	EXPEDIENTE	39258	03	RAZON SOCIAL:	PULLA HERMANOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	ODD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	PAEZ Y GUABO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	936-26212	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMAS A.A. Y CALEFAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1130	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PULLA PROCEL ANGEL BENIGNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701711236									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'198.325		Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'971.018	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'031.060		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	80.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'051.860	
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	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'229.385		(-) 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	6'200.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'240.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'960.000		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	4'050.000		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'620.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'430.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'619.385		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'828.726		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'380.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.888		Comisiones en ventas y publicidad	552	20.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'511.614		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'860.000	
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	845.510	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	15'732.360	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'511.614		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	26'838.270	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-	
Reservas	304	307.050		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'213.589	
Reexpresión monetaria	306	1'624.400		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'127.658		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'048.663		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'213.589	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'107.771		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.038	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'619.385		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 0.5% Otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	116.194	(-) Reversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	548.310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	582.888
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	548.310	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2.048.863
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	
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 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		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 682.888		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 Exp. 1994

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE EMPRESAS  
 Inscripción  
 Operativa

SECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO