

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00061914

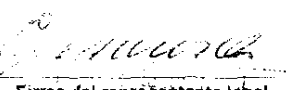
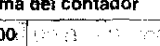
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPELENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'161.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	746'750.570
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'103.284	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'451.244	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	50'706.509	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	746'750.570
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	40'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	11'435.497	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'677.554	Inventario inicial de materia prima	505	67'258.600
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	12'130.570
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'016.922.759	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	553.202.709	(-) Inventario final de materia prima	508	50'706.500
Vehículos	153	56'728.357	Costo de obra de construcción	509	38'740.520
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510	71'810.260
(-) Depreciación acumulada	155	257'000.665	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'369.853.451	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'040.560
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'752.450
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	18'470.842
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	20'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'810.731.004	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	184'510.380
Cuentas por pagar	201	2'847.525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2'145.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'626.136	Gastos de gestión	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-
Otros pasivos corrientes	206	248'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	556	7'222.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'919.536	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'146.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	525'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	562	12'843.650
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'146.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	560'270.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'407.919.536	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	922.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'072.205
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'036.913	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	360'880.851	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'072.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'072.205
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	295.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'811.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'810.731.004			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'107.510	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'485.608	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		704
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
			IMPUESTO UNICO		709
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 asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Firma del contador Nombre 800  Matr. No. 801 7311			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. - R.U.C. 179049749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199