

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0 0 1 8 4 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	02	EXPEDIENTE	03	RAZÓN SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTÓN	06	COD. CANTÓN	07	CIUDAD	08	FECHA
09	CALLE	10	NÚMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	
25		26		27		28		29		30		31		32	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226.209.432
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98.048	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	16.672.106		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.217.646		408	524.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17.467.001	TOTAL INGRESOS	499	226.734.424
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.565.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25.325.859
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	143.101.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	694.896.167	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	16.214.778
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	23.676.447
(-) Depreciación acumulada	155	624.191.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22.358.360
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.704.873	Mano de obra indirecta	511	398.962
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	318.821	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110.589.068	Inventario inicial de productos terminados	520	9.798.842
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	17.094.344
Cuentas por pagar	201	7.918.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194.194.112
Documentos por pagar	202	64.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	441.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.157.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	657.074
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.548.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.582.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	783.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.840.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.823.313
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000	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	3.200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.005.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.115.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.969.999
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	629.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.255.876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.969.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101.086.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	295.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110.589.068	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Effectivo	Cheque No.
S/. 452.026	S/.

BANCOS DEL PAIS

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

30-001-022467-6

Valor : S/. 452.026**

22/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1141641