REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893 -94

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40229 03 0990610673001102 JESTAL C.A. EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL:** CANTON GUAYAQUIL GUAYAQUIL 390 COD, PROVINCIA 09 **GUAYAS** 05 80 CIUDAD COD. CANTON 04 **PROVINCIA** 332981 444940 1012 CALLE D TELEF. 12 NUMERO CALLE 388 83101₁₅ INMUEBLES BIENES TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** COD. ACTIVIDAD ECON. 14 1200159075 GRAFIAM CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 PERSONAL 20 23 **AUDITOR EXTERNO** 21 PRODUCCION DIRECCION **ADMINISTRACION** R.N.A.E. **OTROS OCUPADO ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 Caja, bancos 12**°030.000** 5 929.686 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 300.000 405 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos Ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales Inventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas 12°030.000 ---Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 501 111 inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 742.418 502 112 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 503 113 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 6 972.104 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 51 414.685 506 151 Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 35 657.969 507 Maguinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima Vehículos (-) Inventario final de materia prima 508 153 **1920.000** Otros activos fijos 509 154 Mano de obra directa 6 870.709 42'228.673 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 44 843.981 **TOTAL ACTIVO FIJO** 511 159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 3*943*804 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 161 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 1370.000 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 208.585 Aportaciones en asociaciones 516 164 Energía, agua y teléfono 517 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 518 166 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 51'816'085 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 PASIVO CORRIENTE Inventario final de productos terminados 521 16 994.055 2 334.741 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 4 905.426 474.150 551 Provisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 119.764 552 204 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes 206 21928.655 **2'725.**317 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 209 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 5 228.270 212 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 157.247 Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 214 587.243 5***3**85.517 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 8 217.986 8'314.172 569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO 12 447.591 3'000.000 571 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 20.850 12'447.591 579 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas 1 527.305 25 629.632 580 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 1 796.971 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Reexpresión monetaria 306 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 3'619.639 308 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 25 629.632 25 629.632 309 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 43*501.913 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 51'816.085 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 455.864 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 25 629 632 590 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 25 629.632 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 705 706 704 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 739 No. TRAM. FECH. ING. IMP. 730 EJER. IMP. 732 733 731 S 749 IMP. FECH. ING. 740 EJER. IMP. No. TRAM. 742 743 741 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 760 742.418 770 Anticipos pagados Impuestos retenidos 771 742.418 SALDO A FAVOR 772 **IMPUESTO A PAGAR** 773 Firma del representante legal Firma del contador 774 Interés por mora Ec. Edith Perez Muitas 775 Nombre 18.723 **TOTAL PAGADO** Matr. No. 799 Efectivo Notas de Crédito (cantidad) Cheque Banço ----HA DE RECEPCION Exp. 1995 2ª Copia: Superintendencia de Compañías