## 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 0 0003867

01			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EL CONTRIBUYENTE		
1	CITT A TE A CO	MIE AO	······································	JESTAL C.A.		COTTAXT A COLUMN
04		OMNICIA (	9 06 CANTON GUA	<del>╴┈┰═┈╄┈╤╶┈╌┰┈┈┈┈┈╬┱┲╜╙┈┈</del> ╋═╫┈┵ <del>┈</del> ╋═╫┈┵┼	CIUDAD	
09	CALLE CALLE D	·			981	12 FAX 444940
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBL	ES		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33101 15		ONTRIBUYENTE 388
16		UMAN	DE GRAHA!!	17 CED. DE CIUDADAN	IA O PASA	PORTE 1200159075
PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E						
1	ACTIVO CORRIENTE	100	464.650	INGRESOS	T 404	
	Caja, bancos	101	<del></del>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'600.000
2) 268.	Inversiones financieras temporales.	102	8'617.194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	200 000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Dividendos percibidos	405	
, " , " , 200	Inventario de materia prima	106		ngresos Rentas exentas y no gravad.	-	
	Inventario de productos en proceso	107	, '	operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7.397
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér	109		TOTAL INGRESOS	499	15'607.397
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	<del></del>	·
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	1'655.814	Compra de productos terminados	502	<u></u>
	Siros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
,	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'937.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	
7	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'492.296	Compras de materia prima	506	
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'657.969	Importaciones de materia prima	507	<u> </u>
10	Vehículos	153	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Inventario final de materia prima	508	
-	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	2'584.423
	(-) Depreciación acumulada	155	59'861.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'460.537
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'288.960	Mano de obra indirecta	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	<del>-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  </del>	<u></u>	Suministros y materiales	512	
ш	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	5'326.942
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	2'200.000
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'098.192
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
1	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	<
Щ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'226.618	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	<b>W</b>
	uentas por pagar	201	12'161.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'670.094
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	863.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'487.594
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	419.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	·	Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'444.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'826.448
. '	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	5'228.270	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	5'228.270	Otros gastos de administración y ventas	561	1'118.011
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'673.019	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'432.053
<b>\</b>	PATRIMONIO NETO	<u></u>		GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>	
	Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304	20.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<del></del>
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'164.512	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'494.750)
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<del>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </del>
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'137.013)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
1	Ciliada o (bororaa) additidiadaa oloro, aritoriare	<del></del>	<del></del>			
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(111/60/ 750)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1 ; [4 * 4 G/A /543 3
		309 319	(11'494.750) 37'553.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	11'494.750
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	<del></del>	37'553.599	<del></del>	<del> </del>	11494-150
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'49'4-750
D)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	319 320	37'553.599 53'226.618	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586	- 1 1 4 3 4 - 1 5 U
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	37'553.599 53'226 618 E EJERCICIO	<ul><li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li><li>(-) 85% Dividendos percibidos</li><li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li></ul>	585 586 587	
1%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	319 320	37'553.599 53'226.618	<ul> <li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li> <li>(-) 85% Dividendos percibidos</li> <li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li> <li>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</li> </ul>	585 586 587 588	
1% 80%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	319 320 GUIENT 701	37'553.599 53'226 618 E EJERCICIO	<ul> <li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li> <li>(-) 85% Dividendos percibidos</li> <li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li> <li>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</li> <li>(-) Reinversiones y leyes de fomento</li> </ul>	585 586 587 588 589	11'494.750
1% 80%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Si  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	319 320 GUIENT 701 702 703	37'553.599 53'226 618 E EJERCICIO 474.094	<ul> <li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li> <li>(-) 85% Dividendos percibidos</li> <li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li> <li>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</li> <li>(-) Reinversiones y leyes de fomento</li> <li>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</li> <li>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</li> <li>Utilidad (o pérdida) después de fomento. Rent. (590 - 591)</li> </ul>	585 586 587 588 589 590	
1% 80%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)	319 320 GUIENT 701 702 703	37'553.599 53'226 618 E EJERCICIO 474.094	<ul> <li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li> <li>(-) 85% Dividendos percibidos</li> <li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li> <li>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</li> <li>(-) Reinversiones y leyes de fomento</li> <li>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</li> <li>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</li> <li>Utilidad (o pérdida) después de fomento. Rent. (590 - 591)</li> </ul>	585 586 587 588 589 590	11'494.750
1% 80%	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319 320 GUIENT 701 702 703	37'553.599 53'226.618 E EJERCICIO 474.094	<ul> <li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li> <li>(-) 85% Dividendos percibidos</li> <li>(-) 85% Rentas con impuesto único</li> <li>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</li> <li>(-) Reinversiones y leyes de fomento</li> <li>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</li> <li>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</li> <li>Utilidad (o pérdida) despités de lung. Rent. (590 - 591)</li> </ul>	585 586 587 588 589 590	11'494.750; (11'494.750)
1% 80% Val E)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319 320 701 702 703 O UNIC	371553.599 531226.618 E EJERCICIO 474.094 HERENCIAS, LEGADOS, DO	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después de fomento. Rent. (590 - 591)  NAC.	585 586 587 588 589 590 591 592	11'494.750; (11'494.750)
1% 80% Val E)	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319 320 GUIENT 701 703 O UNIC 705 ACIONE	371553.599 531226.618 E EJERCICIO 474.094 HERENCIAS, LEGADOS, DO	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) despite suction. Rent. (590 - 591)  NAC.  TOTALIS PUESTO CAUSADO (591, 709)	585 586 587 588 589 590 591 592	11'494.750; (11'494.750)
1% 80% Val E) 70 F) S	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Si Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ô 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS	319 320 GUIENT 701 703 OUNIC	37'553.599 53'226.618 E EJERCICIO 474.094 D HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despites de funo. Rent. (590 - 591) NAC.  TOTA LIPUESTO CAUSADO (591, 709)  FECH, ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709	11'494.750 (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E) 70 F) S 0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SE  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730  EJER. IMP. 73	319 320 GUIENT 701 703 O UNIC 705 ACIONE	37'553.599 53'226 618 E EJERCICIO 474.094 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) despites de la participa Rent. (590 - 591)  NAC.  PAS, APUESTO CAUSADO (591, 709)  FECH, ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	11'494.750 (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E) 70 F) S	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS  IMP. 740  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declara de compensation de la renta de compe	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 1 aración so	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) despita de lang. Rent. (590 - 591)  NAC.  AS, ANUSTAS SIMILARES 709  TOTA (RPUESTO CAUSADO (591, 709)  FECH, ING. 733  FECH, ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	11'494.750 (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E) 70 F) S 0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 1 aración so	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) destillas retino, Rent. (590 - 591) NAC.  TOTA PUESTO CAUSADO (591, 709)  FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	11'494.750) (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E) 70 F) S 0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS  IMP. 740  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declara de compensation de la renta de compe	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 1 aración so	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despite de la Rent. (590 - 591) NAC.  AS, ARUESTAS SIMILARES 700  TOTA PUESTA CAUSADO (591 709)  FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 759 760	11'494.750 (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E) 70 F) S 0	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS  IMP. 740  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declara de compensation de la renta de compe	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 1 aración so	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despites de la participa Rent. (590 - 591) NAC.  PAS, ARTESTAS SIMILARES 709  TOTA DEPUESTO CAUSADO (591 709)  FECH, ING. 733 FECH, ING. 733 (-) TOTAL SIPENSACIONS (-) Anticipos pagases	585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 759 760	11'494.750) (11'494.750) IMPUESTO UNICO
1% 80% Val E 70 F S 0 5 Y d X	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS  IMP. 740  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declara de compensation de la renta de compe	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 1 aración so	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) designas de la participa de la	585 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	11'494.750; (11'494.750) IMPUESTO UNICO
AR Y PAGOS JE SOBAY SA	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su p	319 320 GUIENT 701 702 703 O UNIC	37'553.599 55'226 618 E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DOI  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) des 1012 de 1400. Rent. (590 - 591)  NAC.  PAS, ARTESTAS SIMILARES  700  TOTA PUESTO CAUSADO (591 709)  PECH, ING. 733  FECH, ING. 733  (-) TOTAL SPENSACIONES  (-) Anticipos pagas  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	11'494.750; (11'494.750) IMPUESTO UNICO
MARS Y PAGOS JE SOBAY SAM	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su p	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNIC	37'553.599 53'226 618  E EJERCICIO 474.094  HERENCIAS, LEGADOS, DO  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y verdaderos on (Art. 98, Ley 56)	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después de fino Rent. (590 - 591)  NAC.  PAS, ARLESTAS SIMILARES  700  TOTA DEPUESTO CAUSADO (59) 709)  (-) TOTAL SEPENSACIONES  (-) Anticipos pagas  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora	585 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	11'494.750; (11'494.750) IMPUESTO UNICO
AS Y PAGOS JE SOBAY SA	TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ò 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declaro por la que e	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 aración soresentación sor	37'553.599 56'226 618  E EJERCICIO 474.094  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On exactos y verdaderos on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  10 TON EDITH PERE	(-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) des IMAS SIMILARES  TOTA (EPUESTO CAUSADO (59) 709)  PECH, ING. 733  FECH, ING. 733  (-) TOTAL SIPENSACIONES  (-) Anticipos pagas  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774	11'494.750; (11'494.750) IMPUESTO UNICO
MARS Y PAGOS JE SOBAY SAM	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS IMP. 730 IMP. 740 IMP. 740 IMP. 740 IMP. 740 IMP. 740 IMP. 750 I	319 320 GUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1 aración soresentación sor	37'553.599 56'226 618  E EJERCICIO 474.094  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On exactos y verdaderos on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  10 TON EDITM PERM	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despitas de la lacación de	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 770 771 772 773 774 775 779	11'494.750; (11'494.750; IMPUESTO UNICO 457.532

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

在一种原则 (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966) (1966)