

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 03019136**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	Nº 990624933001	02	EXPEDIENTE	403-2103	RAZON SOCIAL	LURIA Y U. DE CARAYCÚA							
04	PROVINCIA	QUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	G. VII.	07	COD. CANTON	390	08		
09	CALLE	LURIA Y U. DE CARAYCÚA						10	NUMERO	2304	11	TELEF.	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	Tipo Contribuyente	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO DURAND M.						17	CED. DE CIUDADANIA Q PASAPORTE	3904915			
PERSONAL- OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	
									24	AUDITOR EXTERNO	0	25	
										R.N.A.E.	0		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos				101	173.243			INGRESOS					
Inversiones financieras temporales				102				Ventas gravadas con I.V.A.					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	2.800.000			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
(-) Provisión cuentas incobrables				104				Exportaciones					
Otras cuentas por cobrar				105	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Inventario de materia prima				106	0			Ingresos no operacionales					
Inventario de productos en proceso				107	0			Dividendos percibidos					
Inventario de suministros y materiales				108	0			Rentas exentas y no gravadas					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	0			Rentas con impuesto único					
Mercaderías en tránsito				110	0			Otras rentas					
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0			TOTAL INGRESOS					
Impuestos anticipados				112	0			499					
Otros activos corrientes				113	0			COSTO DE VENTAS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2.978.243			0					
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones				151	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	0			Compra de productos terminados					
Vehículos				153	0			Importaciones de productos terminados					
Otros activos fijos				154	0			(-) Inventario final de productos terminados					
Depreciación acumulada				155	0			Inventario inicial de materia prima					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	0			Compras de materia prima					
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	0			Importaciones de materia prima					
Gastos de organización y constitución				162	70.037			(-) Inventario final de materia prima					
Gastos de investigación exploración y otros				163	0			Mano de obra directa					
Aportaciones en asociaciones				164	89.851			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					
Otros activos no corrientes				165	0			Mano de obra indirecta					
(-) Amortización acumulada				166	(50.602)			Suministros y materiales					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	109.336			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3.087.579			Aportes IESS y beneficios sociales					
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar				201	83.085			Mantenimiento y reparaciones					
Documentos por pagar				202				Energía, agua y teléfono					
Provisiones sociales por pagar				203	0			Otros gastos de fabricación					
Obligaciones: IESS e impuestos				204	0			Inventario inicial de productos en proceso					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	0			(-) Inventario final de productos en proceso					
Otros pasivos corrientes				206	0			Inventario inicial de productos terminados					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0			(-) Inventario final de productos terminados					
TOTAL COSTO DE VENTAS				529				529					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	0			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones emitidas				213	0			551					
Otros pasivos a largo plazo				214	0			552					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0			553					
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569				554					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0			555					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				569				556					
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado				301	722.000			557					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	0			558					
Reservas				304	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Reserva por revalorización del patrimonio				305	0			559					
Reexpresión monetaria				306	2.290.184			Intereses y comisiones					
Otros superávits				307	0			560					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	0			561					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(7.690)			562					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	0			563					
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569				564					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3.004.494			565					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				569				566					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0			567					
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS				83.085				568					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				83.085				569					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701				570					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0			571					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	0			572					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				0				573					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			574					
DETALLE DE COMPENSACIONES				705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			575					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				706				576					
F) PAGOS Y PAGOS				709				577					
DETALLE DE COMPENSACIONES				729				578					
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	(-) TOTAL COMPENSACIONES			739		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	(-) Anticipos pagados			749		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751	0	0	(-) Impuestos retenidos		(-) Impuestos retenidos			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: 801									
Matr. No.: 801				Matr. No.: 801									
Efectivo				Cheque No. 9500				Banco: BANCO		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.		S/.			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 4790149749001 RESOLUCION 3-93-94-06-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995