

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 4 No. B 00077356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062086001	02	EXPEDIENTE	1041584	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DARPA S.A.	04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	09	CALLE	10 DE AGOSTO Y SAN MARTIN	10	NUMERO		11	TELEF.	931-612	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB Y VTA PROD. PRIMERA NECESIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NG. SEGUNDO CARCHI SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700026016
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																																						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'628.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	621'344.539
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	454'665.084
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'021.345	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'075.336	Otras rentas	408	320.270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	268'814.464	TOTAL INGRESOS	499	1.076'329.893
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	55'299.450
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'485.072	Compra de productos terminados	502	986'026.424
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	72'594.410
(-) Depreciación acumulada	155	25'485.072	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	237.785	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	190.228	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47.557	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'862.021	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	176'301.268	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	37'775.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'267.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'508.530	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	607.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	968'731.464
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'949.141
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'508.495

TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	241'459.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.150						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.198						
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	2'445.391.						
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	5'063.040						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'412.421						
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			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	-			Otros gastos no operacionales	573	-						
Reservas	304	129.514			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'313.515			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'186.008						
Reexpresión monetaria	306	(7'084.282)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'043.580			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'186.008						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'402.327			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'127.901						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'862.021			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'058.107						
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'014.527						
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'043.580						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					IMPUESTO UNICO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'688.620			704	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'141.622			705	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'136.404			706	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704		705		706		709							
-		-		-		-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'014.527				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	1'366.404			
				Nombre 800 JULIO FLORES				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del representante legal				Matr. No. 801 16.960				IMPUESTO A PAGAR				773	95.907
								Interés por mora				774	7.334
								Multas				775	2.877
								TOTAL PAGADO				799	106.118
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
Sl. 306.710		Sl. -		-		-		-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995