

**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 5 No. B 00078189**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09-029251300	02	EXPEDIENTE	4127	03	RAZON SOCIAL	"OFICINA CENTRAL DE PASAJES"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Colinas de los Ceibos										10	NUMERO	129V5	11	TELEF.	831910	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendto./Admten. Bienes Inmuebles										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Cobo Folleco										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-00921002						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	74.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en y		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos recibidos	404	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas e intereses y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas e impuestos	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la		-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'074.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'437.571		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'437.571		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'511.571		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'068.739		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'068.739		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	836.832		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(444.000)		(+) 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	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'442.832		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	



<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--							
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	-								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-								
IMPUESTO UNICO				709	-								
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre										800		Interés por mora	774
Matr. No.										801		Multas	775
										Roberto Linares		TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				-				-				-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

