## REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO 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[

A)				DEL CONTRIBUYENTE		
04		PROVINCIA	4166203 RAZON SOCIAL:	PRELAVACUTTE 07 COD. CANTON 200 08	CIUDAD	
09	PROVINCIA GUAYAS 05 COO CALLE AV. PEDRO J. BOLOÑA	75 7		UPSIPS OLL 37U	<u></u>	GUALACULL
13			<b>.</b>	UEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	86963 TIPO CO	3 284051 ONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR	- Table 1			INIA O PASA	
PEI OC	ISONAL 20 DIRECCION -O- 21 ADM	INISTRACION	-O- 22 PRODUCCIO		TERNO	-0- 25 R.N.A.E -0-
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	404	
	Caja, bancos	101	10.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones	402	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	<u>~o-</u>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106	O	Ingresos Rentas exentas y no gravado		
	Inventario de productos en proceso	107	O	operacionales Rentas con impuesto único		——————————————————————————————————————
A., *	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almac	én <b>109</b>	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
٠;٠	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	O	Importaciones de productos terminados	503	-0-
7	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000	(-) Inventario finale de la terminados	504	-0-
Z	ACTIVO FIJO			Inventario in telescono de la companya del companya del companya de la companya d	505	-O-
Ω	Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'110.000		506	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153		Importaciones de materia prima la	507 508	-0-
A	Otros activos fijos	153	—O—	(-) Inventario final de materia prima	509	-O- <
	(-) Depreciación acumulada	155	- <del></del>	Depreciación de maguinaria, equip y edif, de fábr.		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	21110 000	Liana da abratigadisanda (M. 1977)	511	
S	ACTIVOS NO CORRIENTES		3'110.000	Suministros y materiales	512	
اریا	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	0 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	W
۵	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
٥	Gastos de investigación exploración y otros	163	——————————————————————————————————————	Mantenimiento y reparaciones	515	1
٥	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telefono	516	-0-
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-0-
-	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>.</b> }	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'120.000	Inventario inicia de productos terminados	520	-O- (5)
Ī	PASIVO CORRIENTE	004		(-) Inventario final de productos terminados	521	<u>-o-</u> <u>u</u>
 :.	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	
	Documentos por pagar  Provisiones sociales por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
, .	Obligaciones: IESS e impuestos	204	O	Comisiones en ventas y publicidad	552	-O-
900	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc		<u>-0-</u>	Gastos de gestión	553	
Mary.	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
~ 1	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	——————————————————————————————————————	Impuestos, contribuciones y otros	555	
yair.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
) (1)	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	þ	Amortización de pérdidas por diferencias de cambi	o <b>558</b>	0
	Obligaciones emitidas	213	<b>-</b>	Intereses y comisiones	559	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	O	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso		3'150.000	Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio	572	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesc Aportes de socios o accionistas para futura cap		30.000	Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	— <del>—</del>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307	- <del>-</del>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent		-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
80,7°27	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'120.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
W***	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31120 000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<u></u>	CALOUI O DEL ANTIOCO DOS CO	SICH HEAT	TE E IEDOIOIO	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
	/ Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-O-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
<u> </u>	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUES		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-O-
Ť	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.37	HERENCIÁS, LEGADOS, D		<u> </u>	IMPUESTO UNICO
70	4	705	<b>~~</b>	706	709	-0-
F)	DETALLE DE COMPEN		ين مسيد من المسابقة كي ويوبية تجالا إلى ويوبيت واستداد	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
S				32 FECH. ING. 733	739	-0-
0		··	-O No. TRAM. 7	42 FECH. ING. 743	749	
IJ			on evactor v verdaderne		759	-0-
A	Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	presentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Q.				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770	
>	12	• 4	1.00	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	771	
S	100	<i></i>	"en BOZ	IMPUESTO A PAGAR	773	
K	Eirmer del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	774	
Σ	Nomb		<u>^</u>	Mariton	775	5.000
- R	Matr.		WALTER PINT	TOTAL PAGADO	799	5.000
<b>L</b>	Efectivo Ch	eque No.		Banco Nota de Créd	(O) (O)	
	S/. S/. E	F \$ 25 12 2		Progreso S/.	والمواردة	THE PARTY IN USES
000000		************		SELLO Y FECHA E RECEPS	A COUNTY	

2 " Copia: Superintendencia de Companias

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

Filanbanco 0110480224000

Fecha: 13/08/1997 Caja: 001001005 Tr.: 98

CAJA DINE