REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPLIESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FUERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0 0 3 8 0 7 6

A)	RUS 0990702918001 02 EXPEDIE	NTE A	IDENTIFICACION DE	LCONTRIBUTE			,
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PR		1004	AYAQUIL 07	COD. CANTON 390 08	C. A	
09		CALL				8696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPTA-VTA. AR	REND	AM. BIENES INMU	EBLE 14 con	ACTIVIDAD ECON. 8310115	TIPO CO	ONTRIBUYENTE 388
16		DGAR			17 CED. DE CIUDADA	·····	030/0139/0
	ACTIVO CORRIENTE	STRACION	-O- 22 PRODUCCION	INGRESOS	TROS 24 AUDITOR EX	TERNO	-O- 25 R.N.A.E -O-
	Caja, bancos	101	10.000	Ventas gravadas c	on I.V.A.	401	-0-
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	ò	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105		ingrace	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-	ingresos no	Rentas exentas y no gravac		
	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107	-0-	operacionales	Rentas con impuesto único Otras rentas	408	-0-
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESO	<u> </u>	499	-O-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-O	COSTO DE VENT	<u></u>		C
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bi	enes no producidos por la Cía.)	501	-0-
	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de produc	tos terminados	502	-0-
	Otros activos corrientes	113	-0-	<u> </u>	productos terminados	503	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000		actos terminados.	504	-0-
	ACTIVO FIJO	4 = 4	24770 000	Inventario inicia		505	
0	errenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151 152	3'110.000	Compras de materalista de la compras de materalista		506 507	-0-
Ö	Vehículos	153	- -	(-) Inventario fin		508	**
4	Otros activos fijos	154	- 		702 70 413	509	
5	(-) Depreciación acumulada	155	-0	Depreciación de ma	aquinacia, equip. vedif. de fábr.	510	· 1883
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'110.000	Mano de obra indir		511	-0-
L	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u></u>		Suministros y mate	<u> </u>	512	
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventa	arios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
۵	Gastos de organización y constitución	162	Ó	Aportes IESS y be		514	-0-
~	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y re	eparaciones 2000	515	-o-
0	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y t	BIBOMAIL CUU	516	-0-
4	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fa		517	-o- C
 -	(-) Amortización acumulada	166	-0-		e productos en proceso	518	
U)	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	169	21120 000		de productos en proceso	519	
****	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	3'120.000		productos terminados de productos terminados	520 521	-O- (
٠ . ٢	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO D		529	
-	Documentos por pagar	202	- -		IINISTRACION Y VENTAS		-0-
ء شد جي	Provisiones sociales por pagar	203	-0-		eficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	;O	Comisiones en ver	ntas y publicidad	552	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión		553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono	, télex y fax	554	-0-
<i>i</i>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contrib	uciones y otros	555	-O
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi	enes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	·	es y baja de inventarios	557	~
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	<u>-</u>	rdidas por diferencias de cambio		-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisio		559	O
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduci		560	-0-
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220			Iministración y ventas ADMINIST. Y VENTAS	561 569	-0-
L	PATRIMONIO NETO	220	<u>-0-</u>	GASTOS NO OPE		509	<u>-o-</u>
	Capital suscrito y/o asignado	301	21150 000	Pérdida en venta d	·- 	571	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		3'150.000 30.000	Pérdida por diferer		572	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no op	peracionales	573	0-
	Reservas	304	0	TOTAL GASTOS	NO OPERACIONALES	579	-0-
-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERD	IDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
	Reexpresión monetaria	306	0-	(+) Gastos no dedu		581	-0-
	Otros superávits	307	-0-		ucibles (en el exterior)	582	· ~~
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		érdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15	<u> </u>	584 585	-0-
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	3'120.000	(-) Participación 15 (-) 85% Dividendos	6% de Trabajadores s percibidos	585 586	~~~
			3'120.000	(-) 85% Rentas cor		587	-0-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN	TE EJERCICIO		s exentas y no gravadas	588	-0-
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y	·	589	-0-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVA	ABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E)	RENTAS CON IMPUEST	O UNIC			después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-
70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		S, APUESTAS Y SIMILAHES	700	IMPUESTO UNICO
70 E\1		705 ACIONI	*·O-	TOTAL IMPLIES	-O- STO CAUSADO (591 + 709)	709 729	-0-
	DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 73		Nt TO A DE 1 700		CH. ING. 733 -O-	739	
S	IMP 740 FIFR IMP 74		No TDAM 742		CH. ING. 743	749	-O-
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75			-O- FE'		759	O
AG	Declaro que los datos proporcionados en esta declaro	aración s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760	
۵	por lo que asyme la responsabilidad por su p	, ese⊓tac ,	он (AII. 90, Ley 30)	(-) Anticipos pag	ados	770	~~~
		•		(-) Impuestos ret	tenidos	771	-
	Jan 1	u	*00	SALDO A FAVO)R	772	~~~
SA				IMPUESTO A PA		773	-0-
Z	Firma del representante legal		ma del contador	interés por mor		7774	-0-
Œ	Nombre Metr No		00 WALTER PINTO	A Multas		775 700	5.000
	Efectivo Matr. No	ue No.	11737	TOTAL PAGAD Banco	Notas de Crédi	799 to (cant	5.000
	S/ S/. 5.	<u> </u>		Progreso		 	
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SELLO V FECHA DE RECEPCI	ON ON	TRA: MUSES
	Copia: Superintendencia de Compañías atec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96				1'AC	cibido	ora Pagadora Exp. 197

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

Filanbanco 0110480223897

Fecha: 13/08/1997 Caja: 001001005 Tr.: 93