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

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución (188

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. B 00026330

A)	80m Biring 20520	-	IDENTIFICACION I	DEL CONTRIBUYEN	NTE			
01			784 03 RAZON SOCIAL:	PREDIAL E I	NVERSIONISTA PRI	LIMP.	LIESA S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 CAO. PRO	UNCIA /	06 CANTON GU	AYAQUIL 07	COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	P ICAZA			10 NUMERO 7	25 11 TELEF		12 FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIFNES INVIER	ES		14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO CON	TRIBUYENTE 388	
16	NOME DEL REPRESENTANTE LEGAL TETTCIA	PAEZ	DE MALNATI	······································	17 CED. DE CRUDADAN	a o pasap	ORTE 0904302189	<u>. </u>
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	RACION	22 PRODUCCION	23 OTF	24 AUDITOR EXTE	RNO.	25 R.N.A.E.	مكنية جديد
******	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		1 1		
	Caja, bancos	101	5.745.581	Ventas gravadas co	n I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102		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 o	descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
,	Inventario de materia prima	106	; 	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	 	5.400.000	
	Inventario de productos en proceso	107	- 	operacionales	Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499	5.400.000	
8)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	\ <u>S</u>			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112	99.745	Compra de product	os terminados	502		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de p	roductos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.845.326	(-) Inventario final d	e productos terminados	504		
	CTIVO FIJO			Inventario inicial de	materia prima	505		
************************************	rrenos, edificios e instalaciones	151	8.910.313	Compras de materi	a prima	506	- 	
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m	nateria prima	507		
the state of	Vehículos	153		(-) Inventario final d	e materia prima	508		
4	Otros activos fijos	154		Mano de obra direc	eta	509		jum '
	(-) Depreciación acumulada	155	2.352.816	Depreciación de ma	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510		,
80 00.27	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.557.497	Mano de obra indire	ecta	511		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate	riales	512		S
-1	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			rios, maquin., equip., y edif.	513		
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ber		514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		515		ш
O	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel		516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fat		517		
100 A	(-) Amortización acumulada	166	40m - 10ms		productos en proceso	518		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		· 	le productos en proceso	519		-
ļ ļ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.402.823		productos terminados	520		
.}	PASIVO CORRIENTE		12,302,020		le productos terminados	521	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	S
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE		529		—- W
10000	Documentos por pagar	202			INISTRACION Y VENTAS	اا		· L
K	rovisiones sociales por pagar	203	63.196		eficios sociales e indemnizaciones	551	2.400.000	
	pligaciones: IESS e impuestos	204	89.528	Comisiones en ven	 	552		— ^
	xportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	07.020	Gastos de gestión	tao y pasifoldada .	553	1.843.166	
in the second	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex v fax	554	469.862	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353 724	Impuestos, contribu		555	707.002	
[PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200	152.724		enes y amortizaciones	556	265.662	
ſ		211			s y baja de inventarios	557	# O + O + O + -	
en e	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212			didas por diferencias de cambio	-{	**************************************	
						559		
	Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones deduci		560		
	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ministración y ventas	561		
` . * !				_	ADMINIST. Y VENTAS	-	4.978.690	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				569	4.570.050	
[;;];:: T	Capital suscrito edo acignado	20-	£ 000 000	GASTOS NO OPE		ايرسع		
, "	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op		573		
	Reservas	304	44.418	·-···	DA) E JERCICIO (400 E00 ECO)	579	477 7 1 C	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.798.258		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	421.310	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no dedu		581		
	Otros superávits	307			rdides de eños enteriores	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138.837		rdidas de años anteriores	583	421.310	
•	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268.586	Utilidad Neta (580-		584 585	63.196	
	TOTAL PASIVO V DATRIMONIO (220 + 240)	319		(-) Participación 15		585 586	02.130	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.402.823	(-) 85% Dividendos	<u> </u>	586 587		
D '	CALOURA DEL ANTIONA DAD EL AL	Ci lime.	TE E IEDOIO	(-) 85% Atras con	······································	587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	<u>, </u>			s exentas y no gravadas	588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.028	(-) Reinversiones y		589	350 314	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.622		BLE (584-(585 a 589))	590 591	358.114 89.528	
val	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703	124.028		RENTA (590 x 25%) espués del imp. Rent. (590 - 591)	591 592	268.586.	
<u> </u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ONIC	HERENCIAS, LEGADOS, D		S, APUESTAS Y SIMILARES	332	IMPUESTO UNIC	O
70		705		706	-, / OINILATES	709		_
E)	DETALLE DE COMPENSA		: Q		TO CAUSADO (591 + 709)	709	85.528	
r)		7				729		
S	114D 740				CH. ING. 733 CH. ING. 743	749	·	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	<u>. </u>	NO. I HAM. /		A	749 759		
Ø	Declaro que los datos proporcionados en esta decla	ración s	on exacto≰v verdaderos.	(ATOTAL COM	PENSACIONES	760		
A	por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COME		1	53.390	<u> </u>
ď				(-) Anticipos paga		770		
>		11	14/1/4	(-) Impuestos rete	The state of the s	771 772		
S	Delina Millian		11 Del 19	SALDO A FAVO		╉╌╌╌	36.138	
4	Firma del representante legal	//	ma dal santada	IMPUESTO A PA	7 W 100 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1	773	1.832	
2	Nombre		ma del contador 00 M.MATNATO	Interés por mor		774	1.084	77-1-00
Œ	reordere	8		Multas TOTAL PAGADO			39.054	
1	Efectivo					0/00		
	S/. 39.054			Danco	D. C. C.	o (care	And the same	
******				***************************************	SELLO Y FECHA DE A ECEPCIA	,		***************************************
2 a	Copia: Superintendencia de Compagías		10	•	SELLO Y ECHA DE A ECONO	ANA	Ex	p. 1997

FEZHAGI / ABR/1997 CAJA: LOGI VALUR: 37. 39.054/00