

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00043245**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000700001	02	EXPEDIENTE	1247-83	RAZON SOCIAL														
04	PROVINCIA	EL ZARZO	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMAS DE INFORMACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PASTOR ALFARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	5005352											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'154.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	25'922.57	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 ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	5'314.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5'314.00	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'006.00	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	19'751.33	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'154.79	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'225.17	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.314	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	23'751.231	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'612.24)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'155.01	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	454.00	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	(65.673)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	309.227	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'119.117	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'018.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1'465.23	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	276.240	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'521.234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'726.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	747.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'397.614	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'247.145	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'937.73	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'774.810	Otros gastos de administración y ventas	561	1'434.232	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'511.384	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'255.141	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'011.00	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	35.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'435.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	(94.31)	
Reexpresión monetaria	306	(60.60)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(94.31)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(94.31)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'977.09	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'119.117	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(94.31)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(94.31)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.191		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'006.00
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800	A. TORRES	SALDO A FAVOR	772	1'006.00
Matr. No. 801	753	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	---	Interés por mora	774	---
Nombre 800	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775	5.315
Matr. No. 801	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (cantidad)	776	5.315
Effectivo	Cheque No. ---			
S/. 5.315	S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-06-23

25 MAYO 1995

GAIRO DIFERIDO
CASA 0140

Exp. 1995

F+FE
 31