

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 00015174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990760799001	02	EXPEDIENTE	42523	03	RAZON SOCIAL	AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NACHALA				10	NUMERO	1107	11	TELEF.	527907	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'193.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'258.962
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'932.973	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'475.129	TOTAL INGRESOS	499	74'258.962

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'015.791
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	50'215.489
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	6'013.148
Otros activos corrientes	113	(1'887.807)	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'714.060	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'462.598	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	935.971	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	(14'753.206)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'640.363	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'939.857
Gastos de organización y constitución	162		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Aportaciones en asociaciones	164		Intereses y comisiones	559	
Otros activos no corrientes	165		Provisiones deducibles	560	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'326.177
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'354.423	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'470.340
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203	126.257	Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	525.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'939.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305.122	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	841.715
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'588.430	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Obligaciones emitidas	213		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'588.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	841.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'893.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126.257

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad gravable	590	173.364
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Reservas	304	94.175	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'398.133	RENTAS FINANCIERAS	704	
Reexpresión monetaria	306		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Otros superávits	307		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	431.970	IMPUESTO UNICO	709	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	536.593			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'460.571			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'354.423			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
				729	173.364

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		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. 88, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador			760	
Nombre	800 Ing. Sus. Pareja			770	
Matr. No.	801 0.3006			771	
Efectivo	Cheque No.			772	
S/. 173.364				773	173.364
				774	
				775	
				776	173.364

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

Recibido
 319 FEB 1996
 04-00007996
 CAJA 5003

Exp. 1995