

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 4 No. B 00016878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266476001	02	EXPEDIENTE	4749603	RAZON SOCIAL	GASA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. QUITO		10	NUMERO	929	11	TELEF.	254738				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GALO SALCEDO CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03184653					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5*255.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.500*667.170
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37*279.520	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	259*801.531	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452*957.192	TOTAL INGRESOS	499	5.500*667.170

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	566*048.346
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	3*866.275	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	259*801.591
(-) Depreciación acumulada	155	3*231.971	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634.305	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	4.855*325.169
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	83*197.371
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	1*660.441	Suministros y materiales	512	8*552.937
(-) Amortización acumulada	166	175.135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1*485.306	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	761*998.242	Mantenimiento y reparaciones	515	2*091.016
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	7*561.157
Cuentas por pagar	201	91*316.403	Otros gastos de fabricación	517	2*814.277
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	673.582	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.265*788.682
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91*989.985	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122*429.464
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8*139.540
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7*361.431
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*844.974
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	656.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91*989.985	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	400*000.000	Intereses y comisiones	559	226.688
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	979.819	Otros gastos de administración y ventas	581	89*729.060
Reservas	304	8*204.980	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	230*387.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	364*397.735	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(107*391.243)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3*816.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	670*008.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4*490.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	761*998.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4*490.548
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	673.582
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7*574.131	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	763.392	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	703	6*771.728	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3*816.966
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	954.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2*862.725

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 R.C. SALOMON BARRERA				Nombre: 800 R.C. SALOMON BARRERA			
Matr. No. 801 1.732				Matr. No. 801 1.732			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 151.838				S/. -			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	729	954.241
(-) Anticipos pagados	761	729	-
(-) Impuestos retenidos	762	729	-
SALDO A FAVOR	763	729	802.403
IMPUESTO A PAGAR	764	729	151.838
Intereses por mora	765	729	-
TOTAL PAGADO	766	729	-

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

SELO Y FIRMADO RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 ABR 10 '95