

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060661**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.877.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Versiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	612.390	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos no gravados	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	30.940.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	30.940.000

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	1.075.386	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.565.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones	151	62.308.360	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		506
Vehiculos	153		507
Otros activos fijos	154		508
(-) Depreciacion acumulada	155	33.286.157	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.022.203	510
			511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.587.415	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.321.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.841.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1.868.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	17.027.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.058.899

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	19.919.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.002.661	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	7.881.101
Reexpresión monetaria	306	(14.235.217)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.910.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.881.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	56.582.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	56.582.415	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.774		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.576.220		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7.881.101
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	1.366.220		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.970.275
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del lmo. Rent. (590 - 591)	592	5.910.825

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705				
706				
709				
729	DETALLE DE COMPENSACIONES			1.970.275
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

S O B	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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(4) TOTAL COMPENSACIONES 760 0	
(-) Anticipos pagados 770 865,386		(-) Impuestos retenidos 771 210,000	
SALDO A FAVOR 772 0		IMPUESTO A PAGAR 773 894,889	
Intérs por mora 774 0		775 0	
TOTAL PAGADO 789 894,889		790 894,889	
Efectivo 0	Cheque No. 00165	Banca 0	(Efectivo) 0
S/. 0	S/. 894,889	0	0

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION C-1005
 28-ABR. 1995
 GUAYAQUIL
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 6 - ABR. 1995
 Exp. 1995