

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00096381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900948038001	02	EXPEDIENTE	55767	03	RAZON SOCIAL	PANTIRUSIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JAYACU
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. 2da. MARIANO FRIEGMAN
10	NUMERO	127	11	TELEF.	352862	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FELIAN FRIEGMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707105159	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	159.777
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	70.081.754
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	181.507.118
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6.906.051
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258.654.700

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.875.905
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345.763.831
Vehículos	153	44.035.067
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	107.313.543
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338.361.260

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	233.301.370
Gastos de investigación exploración y otros	163	973.909
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	96.257.136
(-) Amortización acumulada	166	84.440.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	246.092.091
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	843.108.051

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	35.565.067
Documentos por pagar	202	104.312.444
Provisiones sociales por pagar	203	1.050.305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.927.816

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	223.526.360
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	393.407.371
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	616.933.731
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	757.861.547

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	444.588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.226.054
Reexpresión monetaria	306	37.277.699
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.238.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.246.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	843.108.051

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.362.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.487
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	635.667.001
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	4.260.045
TOTAL INGRESOS	499	639.927.046

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	365.041.026
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	29.479.595
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29.433.912
Mano de obra indirecta	511	2.671.210
Suministros y materiales	512	9.551.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.074.799
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.632.161
Mantenimiento y reparaciones	515	42.172.714
Energía, agua y teléfono	516	21.412.812
Otros gastos de fabricación	517	191.215.835
Inventario inicial de productos en proceso	518	151.013.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	181.507.118
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	666.190.966

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.562.655
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	692.585
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	243.477
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.498.717

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.238.163
(+) 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	1.238.163
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.724
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.052.439
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.109
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	789.329

2ª Copia: Superintendencia de Sociedades

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94-06-23

Forma ☐ Informa ☐ Auditoria ☐ Publicación ☐
-erente Comisario Externa

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995