

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0990987211001	02	EXPEDIENTE	56699	03	RAZON SOCIAL:	GERENCIA ECUATORIANA DE INVERSIONES ECUAGERENCIA S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA			10,	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490	12	FAX	298487															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPA VTA DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA			17	CED. DE CIUDACION O PASAPORTE	0904020039																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-										
ACTIVO CORRIENTE																												
INGRESOS																												
Caja, bancos	101	217'214.151				Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																				
Inversiones financieras temporales	102	46'500.000				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	968'882.491				Exportaciones	403	-																				
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																				
Otras cuentas por cobrar	105	-				Ingresos no operacionales	405	-																				
Inventory de materia prima	106	-				Dividendos percibidos	406	-																				
Inventory de productos en proceso	107	-				Rentas exentas y no gravadas	407	-																				
Inventory de suministros y materiales	108	-				Rentas con impuesto único	408	-																				
Inventory de prod. termin. y mòrcad. en almacén	109	-				Otras rentas	409	-																				
mercadarias en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS	499	-																				
COSTO DE VENTAS																												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																				
Impuestos anticipados	112	-				Compra de productos terminados	502	-																				
Otros activos corrientes	113	11.000				Importaciones de productos terminados	503	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.232'607.642				(-) Inventory final de productos terminados	504	-																				
ESTADO DE SITUACION																												
ACTIVO FIJO																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.035'263.082				Inventory inicial de materia prima	505	-																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205'941.476				Compras de materia prima	506	-																				
Vehículos	153	242'063.831				Importaciones de materia prima	507	-																				
Otros activos fijos	154	436'358.073				(-) Inventory final de materia prima	508	-																				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.046'910.316				Mano de obra directa	509	-																				
ESTADO DE RESULTADOS																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.737'270.612				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																				
Gastos de organización y constitución	162	-				Mano de obra indirecta	511	-																				
Gastos de investigación exploración y otros	163	901'144.390				Suministros y materiales	512	-																				
Aportaciones en asociaciones	164	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																				
Otros activos no corrientes	165	428'864.564				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																				
(-) Amortización acumulada	166	16'943.354				Mantenimiento y reparaciones	515	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.050'336.212				Energía, agua y teléfono	516	-																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.329'854.170				Otros gastos de fabricación	517	-																				
PASIVO CORRIENTE																												
Cuentas por pagar	201	1.893'033.974				Inventory inicial de productos en proceso	518	-																				
Documentos por pagar	202	3.095'911.313				(-) Inventory final de productos en proceso	519	-																				
Provisiones sociales por pagar	203	-				Inventory inicial de productos terminados	520	-																				
Obligaciones	204	-				(-) Inventory final de productos terminados	521	-																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																				
Otros pasivos corrientes	206	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.988'945.287				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Comisiones en ventas y publicidad	552	-																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Gastos de gestión	553	-																				
Obligaciones emitidas	213	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Impuestos, contribuciones y otros	555	-																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.988'945.287				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																				
PATRIMONIO NETO																												
Capital suscrito y/o asignado	301	66'000.000				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				Intereses y comisiones	559	-																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Provisiones deducibles	560	-																				
Reservas	304	-				Otros gastos de administración y ventas	561	-																				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'656.188				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-																				
Reexpresión monetaria	306	32'189.704				GASTOS NO OPERACIONALES																						
Otros superávits	307	-				Pérdida en venta de activos	571	-																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'937.009				Pérdida por diferencias de cambio	572	-																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				Otros gastos no operacionales	573	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	340'908.883				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.329'854.170				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:																												
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	15'767.908				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																				
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	15'767.908				Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																
704	-				705	-				706	-				709	-												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																												
IMP.	730	-				EJER. IMP.	731	-				No. TRAM.	732	-				FECH. ING.	733	-				729	-			
IMP.	740	-				EJER. IMP.	741	-				No. TRAM.	742	-				FECH. ING.	743	-				730	-			
REEXP. MON.	-				EJER. IMP.	751	-				TOTAL COMPENSACIONES																	
REEXP. MON.																												
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 TNG. JESICA AZU																												
Matr. No. 801 018017																												
Efectivo 15.000																												
Cheque No. 100																												
Banco																												
Notas de Crédito (cantidad) S.I.																												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																												

2^a Copia: Superintendencia de Compañias
Offsitec S.A. R.U.C. 179014974901 RESOLUCION 3893-94 - 05-23

041-100
03 JUN 1995

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 1002370031

4101064018 1002370031 1002370031 100237003