REPÚBLICA 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 4 **No. B 00027040**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036180001	02	EXPEDIENTE	57680-903	RAZON SOCIAL:	PARTASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	307	11	TELEF.	566100		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'210.910		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	136.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	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	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	7.340		Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'354.250		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'250.000		Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000		Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'604.250		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	122.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	273.750	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	395.750	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'414.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reexpresión monetaria	306	(2'414.000)		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros superávits	307	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(395.750)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(395.750)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'604.250		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'604.250		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.609		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(395.750)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44.609		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(395.750)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(395.750)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	6		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	7.350
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				800	AB. LENIN CHEING				
Matr. No.				801	7582				
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.		S/.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION

10 MAR. 1995

CAJA 0