

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
Y PRESENTACION DE DATOS PARA EL CREDITO FISCAL**

**FORMULARIO UNICO - SOLO PARA PERSONAS FISICAS**

**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 00000000000000000000**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |           |                                 |    |                |  |               |            |                                |    |            |  |    |                 |                    |    |          |  |        |  |     |  |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----|----------------|--|---------------|------------|--------------------------------|----|------------|--|----|-----------------|--------------------|----|----------|--|--------|--|-----|--|
| 01       | 02                             |           | EXPEDIENTE                      |    | 03             |  | RAZON SOCIAL: |            |                                |    |            |  |    |                 |                    |    |          |  |        |  |     |  |
| 04       | PROVINCIA                      |           | 05                              |    | COD. PROVINCIA |  | 09            |            | 06                             |    | CANTON     |  | 07 |                 | COD. CANTON        |    | 08       |  | CIUDAD |  |     |  |
| 09       | CALLE                          |           | AV. JUAN TANCA MARENGO          |    |                |  | 10            |            | NUMERO                         |    | KM. 3      |  | 11 |                 | TELEF.             |    | 237000   |  | 12     |  | FAX |  |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            |           | ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA |    |                |  | 14            |            | COD. ACTIVIDAD ECON.           |    | 82371      |  | 15 |                 | TIP. CONTRIBUYENTE |    | 388      |  |        |  |     |  |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |           | ANTONIO GOMEZ SANTOS            |    |                |  | 17            |            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    | U904241775 |  |    |                 |                    |    |          |  |        |  |     |  |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION |                                 | 21 | ADMINISTRACION |  | 22            | PRODUCCION |                                | 23 | OTROS      |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |                    | 25 | R.N.A.E. |  |        |  |     |  |

ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 87.540.019  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1.268.500.000 |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -----         |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 147.996.000 | Exportaciones                                            | 403                         | -----         |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----         |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 2.000.000   | Ingresos<br>no<br>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           | 2.548.739     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499           | 1.271.048.739 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -----         |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 37.713.500  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----         |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----         |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 275.249.519 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----         |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----         |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----         |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----         |               |
| Vehículos                                                          | 153 | -----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----         |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----         |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -----       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----         |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -----       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----         |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----         |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----         |               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -----         |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -----         |               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -----         |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----         |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----         |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -----       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----         |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 275.249.519 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----         |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----         |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 24.114.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529           | -----         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 88.173.445  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -----         |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 31.224.931  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----         |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión HONORARIOS                             | 553                         | 1.127.543.226 |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 40.209.280  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -----         |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 184.781.656 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----         |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -----         |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----         |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----         |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -----         |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----         |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -----         |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -----       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1.127.543.226 |               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----         |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -----       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -----         |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 14.144.160    |               |
| Reservas                                                           | 304 | 1.000.000   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 14.144.160    |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 129.361.353   |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----         |               |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----         |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----         |               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 82.467.863  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 129.361.353   |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 85.467.863  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 19.404.203    |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 275.249.519 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----         |               |

ESTADO DE RESULTADOS

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |            |                                      |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.272.535  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -----       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 21.991.430 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | 109.957.150 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 21.991.430 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 27.489.287  |

| E) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |
|----|---------------------------|
|----|---------------------------|

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |                |                             |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 730 | No. TRAM. 733               | 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    |
| <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre 800 HECTOR GIL</div><div>Matr. No. 801 03816</div></div></div>    |                |                             |                | (-) Anticipos pagados 770       |
|                                                                                                                                                              |                |                             |                | (-) Impuestos retenidos 771     |
|                                                                                                                                                              |                |                             |                | SALDO A FAVOR 772 38.055.000    |
|                                                                                                                                                              |                |                             |                | IMPUESTO A PAGAR 773 10.565.713 |
|                                                                                                                                                              |                |                             |                | Saldo por pagar 774             |
| Multas 775 1.268.500                                                                                                                                         |                |                             |                |                                 |
| TOTAL PAGOS 788 1.268.500                                                                                                                                    |                |                             |                |                                 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.     | Notas de Banco de la Nación |                |                                 |
| S/. 1.268.500                                                                                                                                                | S/. 1.268.500  | BANCO DE LA NACION          |                |                                 |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1993

27 MAR 1969  
CANADIAN