

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00047314**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	632095		TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS G. GARCIA CUESTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900144999				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'684.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	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) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'684.000.	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'442.000.	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'442.000.	Suministros y materiales	512	-----

D) PASIVO CORRIENTE			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	320.000.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320.000.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----

F) PATRIMONIO NETO			G) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'004.000.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(320.000.)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'626.425.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Reexpresión monetaria	306	5'815.575.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(320.000.)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'126.000.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'126.000.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	171.260.	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171.260.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
			709		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	FECH. ING.	733
REEXP. MON.	751	-----					739
							749
							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	-----
Firma del representante legal LUIS G. GARCIA C.				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador JOSE CASTA... Matr. No. 801 3639				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo / S/. Cheque No. / S/. Banco / S/.				Interés por mora	774	-----
					775	-----
				TOTAL PAGADO	789	-----
				Notas de Crédito (cantidad)		-----

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
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)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del representante legal LUIS G. GARCIA C.			01 33005-001053-8 TTPG:01 BANC CONTINENTAL GY 950327		
Firma del contador JOSE CASTA... Matr. No. 801 3639			27 MAR 1995		

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

BANCO CONTINENTAL
 Agencia Aguirre
 CAJA No. 8

27 MAR 1995

Exp. 1995