## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTER DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECTION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00048216

A)	The AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	PVPP (**	P00	DENTIFICACION DE	المال الم		13 L. W. 15 L	ور در	. J. A.	<del></del>
01	RUC C9902992500 03	EXPEDIENTE	71		4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4		77	<del></del>	GUAYAL	JII.
04	PROVINCIA (U.S. 15.0) 05	COD. PROVINCE	7	O6 CANTON GUE		<del>-</del> -		CADAD	12 FAX	
09			<u> </u>		10 NUMERO	ACTIVIDAD ECON. 8	TELEF.:		_ii	38
13		and the second of the second o	( ) )		14 COD.					4343548
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ti NULL	i J d i			17	CED. DE CIUDADANIA	<del></del>		
OCU	PADO 20 DITEDUIDIT	ADMINISTRAC	ON	22 PRODUCCION	INGRESOS	nos   24	AUDITOR EXTER	INO	25 R	.N.A.E.
1	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos		01		Ventas gravadas co	n I V A		401		<del></del>
			02		Ventas exentas de		adas -	402	3 600	.000
	Inversiones financieras temporales	<del></del>	03		Exportaciones	Grave	agas -	403		
<u> </u>	Cuentas y documentos por cobrar (Cliente (-) Provisión cuentas incobrables	<del></del>	04		(-) Devoluciones y c	loscuentos en ve	entae	404		
}	<u>.`</u>	<del>-</del>	05		(-) Devoluciones y c	Dividendos per	<del></del>	405		
}	Otras cuentas por cobrar	<del></del>	<del></del>	·····	Ingresos	<u></u>	<del></del>			
}	Inventario de materia prima	—- <del></del>	06		no	Rentas exentas	<del></del>	406		
	Inventario de productos en proceso	<del></del>	07	<del></del>	operacionales	Rentas con imp	puesto unico	407		
	Inventario de suministros y materiales	<del>-</del>	08		<u></u>	Otras rentas		408	-	
1.	Inventario de prod. termin. y mercad: en al	macén 10	09		TOTAL INGRESOS			499	3.600	<del></del>
B)	Mercaderías en tránsito		10		COSTO DE VENTAS		- <del></del>	<del></del>	r <del>-</del>	(C)
;"	Repuestos, herramientas y accesorios		11		Inventario inicial (bie	nes no producido	os por la Cía.)	501		
· · ·	Impuestos anticipados		12	332.424	Compra de productos terminados			502	<del></del>	
	Otros activos corrientes		13	····	Importaciones de productos terminados		ados	503		
DTAL ACTIVO CORRIENTE		1	19	3 395.125	(-) Inventario final de productos terminados		ninados	504		
	CTIVO FIJO				Inventario inicial de	materia prima		505		
	errenos, edificios e instalaciones	1	51	44 117.776	Compras de materia	a prima		506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1	52		Importaciones de m	ateria prima		507		
O	Vehículos	1:	53		(-) Inventario final d	e materia prima		508		
4	Otros activos fijos	1!	54		Mano de obra direc	ta		509	-	j.m.
וכן	(-) Depreciación acumulada		55	5.729.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		edif. de fábr.	510	-	
L	TOTAL ACTIVO FIJO	<del></del>	<u>1</u>		Mano de obra indire			511	-	7
, l	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y mater			512		()
r	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo	plazo 1	61	<del></del>	Seguros de inventa	<del></del>	quip., y edif.	513		ш
	Gastos de organización y constitución	11	62		Aportes IESS y ben	<del></del>		514		C
	Gastos de investigación exploración y otro	)S	63		Mantenimiento y re	<del></del>		515	<u> </u>	<u> </u>
0	Aportaciones en asociaciones	4	64		Energía, agua y tele	<u> </u>		516		
۵	Otros activos no corrientes	<del></del>	65		Otros gastos de fab	<del></del>		517	<u> </u>	
	(-) Amortización acumulada	<del>~-</del>	66		Inventario inicial de	<del></del>	oceso.	518		
• •	<del>~_`</del> ————————————————————————————————	<del></del>		<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	519		
	TOTAL DEL ACTIVO (110 : 150 : 160)		69		(-) Inventario final d	<del>-</del>				
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		70	421716.785	Inventario inicial de	<del></del>		520		··
ſ	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final d	<del></del>	ninados	521		ш
	Cuentas por pagar		01		TOTAL COSTO DE			529		
	cumentos por pagar	_ <del></del>	02		GASTOS DE ADMI		<del></del>			
	Provisiones sociales por pagar	<del></del>	03		Sueldos, salarios, bene	<del></del>	demnizaciones	551		
	bligaciones: IESS e impuestos		04		Comisiones en vent	tas y publicidad		552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o	o asoc. 2	05		Gastos de gestión			553		
	Otros pasivos corrientes	20	06	<u> </u>	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	·	554		·
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2	09	416.958	Impuestos, contribu	iciones y otros		555	•	864
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	TE)	<u> </u>		Depreciación de bie	enes y amortizac	iones	556	1'431.	.533
	Cuentas y documentos por pagar (largo pl	lazo) 2	11		Cuentas incobrable	s y baja de inver	ntarios	557		
`	Préstamos de accionistas o casa matriz	2	12		Amortización de pére	didas por diferenc	cias de cambio	558		
,	Obligaciones emitidas	2	13		Intereses y comisio	nes		559	-	
	Otros pasivos a largo plazo	2	14		Provisiones deducil	oles		560		***
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2	19		Otros gastos de ad	ministración y ve	entas	561	300	.000
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220 416.95					569	21546	<del></del>
· / · · }	PATRIMONIO NETO		301 5 10000		GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos				<u> </u>	
	Capital suscrito y/o asignado	30					571			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones er		02		Pérdida por diferen		·	572		
	Aportes de socios o accionistas para futur	<del></del>	03		Otros gastos no ope	<del></del>	····	573		
	Reservas	·	04		TOTAL GASTOS N	<del></del>	IALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	————— <del>—</del> ———	05	331092,459	UTILIDAD O (PERDI		<del></del>	580	1'053	583
7	Reexpresión monetaria		06	2.875.693	(+) Gastos no dedu	·	·	581	<u> </u>	
. 2%	Otros superávits	<del></del>	07	6010.093	(+) Gastos no dedu	<del>`</del>		582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteri	<del></del>	08		(-) Amortización pé	<del>`</del>		583	<del></del>	
10.00	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a	<del></del>	09		Utilidad Neta (580	<del></del>		584	7 4 0 5 0	E 0 2
<i>i</i>	TOTAL PATRIMONIO NETO		19	671.625	(-) Participación 15°	_ <del></del>	res	585	1.053	583
h ji ki	TOTAL PATHIMONIO NETO	<del></del>		421299.827	(-) 85% Dividendos	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		586	120	رور
32.1	POLICIE PROPERTY I PROPERTY (ZZO TA	,		GC-110-10.	(-) 85% Rentas con	<u></u>		587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POI	REI GIGIT	ENTE	EJERCICIO	(-) 85% otras rentas	<del>_</del>		588	ļ	
<u> </u>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducci	<del></del>	01		(-) Reinversiones y		<del></del>	589		
	Inpuesto a la renta causado (80%xCódigo	<del></del>	02	427.168	UTILIDAD GRAVA	_ <del></del>		590	C: \(\sigma\) ==	E00
	or anticipo ((701 ó 702) -771)		03		IMPUESTO A LA F	_ <del></del>		591		.500 275
	RENTAS CON IMI	— <u> —                                  </u>			Utilidad (o pérdida) de	_ <del></del> <del>_</del>		592	<u> </u>	875
E)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ERENCIAS, LEGADOS, DON		, APUESTAS Y			IMPUEST	
<i>7</i>	•	77	05	_,	706			709		
F)	DETALLE DE CON			7 MAR	IMPUES	TO CALISADO	(591 + 700)	729	003	07E
	IMP. 730 EJER. IM		-14LO	No. TRAM. 732	<del>.,,                                   </del>	CH. ING. 733	(	739		875
တ		<del></del>		No. TRAM. 732	<del></del>	CH. ING. 733	<del>-</del>	749	<u> </u>	
0		<del></del>		142	FE(	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	749 759		<u> </u>
ပ	REEXP. MON. EJER. IM		ón ahn	Xa Cita aro	TOTAL COM	DEFIG VOIDEING		759 760		
<b>4</b>	Declaro que los datos proporcionados en e por lo que asumo la responsabilidad	por su presei	ntación	A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O		PENSACIONES		760 770		A PS A
۵			1	PE CONTRACTOR	nticipos paga			771	332	424
<b>&gt;</b>	Man De Daniel	<i>f</i>	<	2	SALDO A FAVO					F 4 2 .
1	SOLPANIA UXXIII	· .		5001150000				772 773	108	549
AS		<del></del>		The same of the sa	INTEUESTO A PA			773		
2	Firma del representante legal		1	CORtador G!!A" GUIL				774		
Œ	····	iombre	800	COLOR	Multas			775 799		
— Ц	بالتدأب البادات المتالية فالتابيخ فالمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتالية والمتا	latr. No.	801	1324	TOTAL PAGADO		too do Osédia -		dadi	<del></del>
	Efectivo	Cheque I			Banco	<u></u>	tas de Crédito	(canti	uau)	<del></del>
Ĺ	S/.	>/.				S/.	***********			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

