

**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 00016600**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091108548001	02	EXPEDIENTE	572609	03	RAZON SOCIAL	ORRETEC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARCIA Y GOMEZ RENDON				10	NUMERO	2615	11	TELEF.	401909	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO FRANCO ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164269						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'920.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'776.973	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'510.370	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	615.000		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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	93'776.973	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'045.415	Importaciones de productos terminados	503	-	
			(-) 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	2'964.472	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	59'687.539	
Otros activos fijos	154	118.944	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	471.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'511.955	Mano de obra indirecta	511	-	
			Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'957.370	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	59'687.539	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	425.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'239.864	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	554.500	Gastos de gestión	553	7'342.203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	456.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'760.978	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	399.795	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	411.357	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'436.653	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	100.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'254.208	
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'835.226	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'835.226	
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	425.284	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'713.260	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'807.457	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'520.717	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'957.370	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

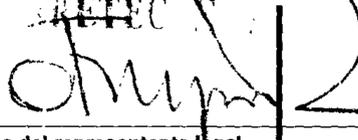
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.574	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'409.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	481.988	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	602.485
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	481.988	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'807.457

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	554.500
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Nombre	800	GONZALO ALBAN	773	47.985
Matr. No.	801	0.5361	774	2.527
		Interés por mora	775	1.000
		Multas	776	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'757.752

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Recibidora Pasadora  
 13 ABR. 1995  
**CAJA 0106**