

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00028461

01	RUC	02	SEDE	03	RACION SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad	09	Guayaquil
10	CALLE	11	Cod. RUC	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	TIPO CONTRIBUYENTE	14	390	15	388
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	TIPO CONTRIBUYENTE	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	091305473				
20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.
26	PERSONAL	27	DIRECCION	28	PRODUCCION	29	OTROS	30	AUDITOR EXTERNO	31	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'041.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	160'687.939	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.772'967.718	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	10.180'996.734	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	503'741.586	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
			TOTAL INGRESOS	489	0

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	10'637.297	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.759'122.656	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Trenes, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	30'562.033	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	7'717.417	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2'229.268)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'070.982	Mano de obra indirecta	511	0

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	182	1.915'467.642	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	186	(676.444)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.914'391.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	15.713'524.316	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	0
Cuentas por pagar	201	51'652.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	0
Documentos por pagar	202	11.177'783.047	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'714.454	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1.389'164.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.121'319.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	550	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	581	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1.117'656.773	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6'571.344	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-520-589)	580 0
Reexpresión monetaria	306 1.405'215.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (477.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
TOTAL PATRIMONIO NETO:	319 12.594'265.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 15'715'564.616	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	U
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	U
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	U
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 589))	590	U
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	U
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (a pérdida) después del tmp. Rent. (590 - 591)	592	U

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO		CAUSADO		1999	
IMP. 730	U	EJER. IMP. 731	U	No. TRAM. 732	U	FECH. ING. 733	U	739	U		
IMP. 740	U	EJER. IMP. 741	U	No. TRAM. 742	U	FECH. ING. 743	U	749	U		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	U					759	U		

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Carlos Zurita
Matr. No.	801	U.19934

Cheque No.	-
------------	---

S/.	15.000	S/.	-	S/.	-
-----	--------	-----	---	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

UNCLASSIFIED

1-11-1944

100-443887-100

100

82000
