

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00019916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991172157001	02	EXPEDIENTE	5379	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIZ ESPINOSA AVECIANO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0966031407											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.489.145		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	4.100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.100.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	111	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.489.145		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.400.000		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	25.400.000		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	481.032		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.935.211		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.369.780	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.471	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.416.243		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.305.388		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	29.139.883		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	220.674	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.139.883		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	220.674		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.139.883		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		590	220.674		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.169	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165.505	
Reservas	304	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Reexpresión monetaria	306	-		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Otros superávits	307	-		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		709 IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.505		729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.165.505		730 IMP.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.305.388		731 EJER. IMP.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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

FIRMAS Y PAGOS				DECLARACION DE COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800		S. R. V. I. S. S. S.		IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801		290		Interés por mora			
Efectivo		Cheque No.		Multas			
S/. 61.425		-		TOTAL PAGADO			
-		-		Banco			
-		-		S/. 55.169			

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

Exp. 1995

460 1995

CAJA 0409. CAJERO DIFERIDO

11034-002293-2