

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00087973**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	155'150.541	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	1.251'122.525	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	0	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	10'500.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.261'672.066	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Trenos, edificios e instalaciones	151	65'400.500	Dividendos percibidos	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'000.000	Rentas exentas y no gravad.	406
Vehículos	153	35'500.000	Rentas con impuesto único	407
Otros activos fijos	154	5.555'142.000	Otras rentas	408
(-) Depreciación acumulada	155	37'000.000	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.843'042.500	COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima		505
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	50.000	Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165	1.955'237.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Amortización acumulada	166	35.000	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.920'237.700	Suministros y materiales	512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.102'914.566	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
PASIVO CORRIENTE		Aportes IESS y beneficios sociales		514
Cuentas por pagar	201	5.000'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515
Documentos por pagar	202	0	Energía, agua y teléfono	516
Provisiones sociales por pagar	203	2'500.000	Otros gastos de fabricación	517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Otros pasivos corrientes	206	0	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.500'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.500'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones		556
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Intereses y comisiones	559
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561
Reexpresión monetaria	306	40'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros superávits	307	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Pérdida en venta de activos	571
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Pérdida por diferencias de cambio	572
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'200'000.000	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.102'914.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584
RENTAS FINANCIERAS	704	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados
		Nombre 800		770
		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos
				SALDO A FAVOR
				772
				IMPUESTO A PAGAR
				773
				Interés por mora
				774
				Multas
				775
				TOTAL PAGADO
				790
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995