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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00061167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099128334001 02 EXPEDIENTE: 6559 03 CANTON: CUENCA 07 COG. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA 09 COD. CIUDAD: 50000000

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COG. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COG. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA 09 COD. CIUDAD: 50000000

09 CALLE: CENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL 10 NUMERO: 306 11 TELEF.: 861-879 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DOMINGUEZ FLORES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 918205872-4

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 27 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RIALE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		276,372,482

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
	23,217,281	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
			276,458,975

CTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Otros gastos de fabricación	517
Vehículos	153	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
			21,712,523

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Cuentas por pagar	201
Gastos de organización y constitución	162	Documentos por pagar	202
Gastos de investigación exploración y otros	163	Provisiones sociales por pagar	203
Aportaciones en asociaciones	164	Obligaciones: IESS e impuestos	204
Otros activos no corrientes	165	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
(-) Amortización acumulada	166	Otros pasivos corrientes	206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
			21,712,523

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
			387,409

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	1,509,678	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320
			23,217,281

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	704	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
		IMPUESTO UNICO	729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	704	705
		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
		IMPUESTO UNICO	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759
			760
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			799

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: *Juan Dominguez Flores*

Firma del contador: *Fernando Castillo*

Nombre: Fernando Castillo

Matr. No: 801

Activo: Efectivo

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

G) ESTADO DE RESULTADOS	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofisecoc S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

OFICINA DE RECAUDACION DE CUENCA
 RECEBIDA EL 10 DE ABRIL DE 1997
 Ag. El Terminal

SELECCION FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995