

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912568220	02	EXPEDIENTE	6824703	RAZON SOCIAL	ORTEGA & ANDRADE ASOCIADOS ORTAND S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y VENEZUELA					10	NUMERO	2523	11	TELEF.	366859	12	FAX	366859
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAGNO ANDRADE MENESES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091073927-5						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.191.783
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.484.546
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.250.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	354.540	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	14.280
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	5.750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	22.440.609
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.078.337	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	1.343.058	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.194.787	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.788.175	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	20.429.733	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.134.348	Mano de obra directa	509	6.309.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.083.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	5.291.333
Gastos de organización y constitución	162	877.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	336.490	Otros gastos de fabricación	517	2.666.523
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	541.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.819.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	22.021.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.261.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.267.840
Provisiones sociales por pagar	203	2.109.467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	466.473	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.218.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.859.293	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	156.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	285.556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.044.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	509.330
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.100.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.959.293	Otros gastos de administración y ventas	561	4.052.060
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	10.266.550
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	338.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(2.093.781)
Reexpresión monetaria	306	297.949	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(2.093.781)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.182.471)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.093.781)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2.093.781)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.139.635)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(2.093.781)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.819.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.093.781)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2.093.781)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.093.781)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

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	740
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
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
				774
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799

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

Exp. 1995

CAJA 1029