DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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 ___ No. B 00011524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	
04 PROVINCIA		05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	07 COD. CANTON
08 CIUDAD		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	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO / 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	-
	Inversiones financieras temporales	102	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	
	Otras cuentas por cobrar	105	
	Inventario de materia prima	106	
	Inventario de productos en proceso	107	
	Inventario de suministros y materiales	108	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73'528.078
B)	Mercaderías en tránsito	110	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	
	Impuestos anticipados	112	577.244
	Otros activos corrientes	113	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'105.322
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'[illegible]4.484
	Vehículos	153	
	Otros activos fijos	154	
	(-) Depreciación acumulada	155	2'404.966
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'439.518
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
	Gastos de organización y constitución	162	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	
	Aportaciones en asociaciones	164	
	Otros activos no corrientes	165	
	(-) Amortización acumulada	166	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'544.840
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	75'345.337
	Documentos por pagar	202	
	Provisiones sociales por pagar	203	1'537.318
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'168.307
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
	Otros pasivos corrientes	206	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'050.962
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
	Prestamos de accionistas o casa matriz	212	
	Obligaciones emitidas	213	
	Otros pasivos a largo plazo	214	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'050.962
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	
	Reservas	304	144.141
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'450.620
	Reexpresión monetaria	306	2'260.198
	Otros superavits	307	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'038.919
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'893.878
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'544.840

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'[illegible]
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'[illegible]
	Exportaciones	403	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	
	TOTAL INGRESOS	499	174'067.176
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	52'391.905
	Compra de productos terminados	502	151'062.309
	Importaciones de productos terminados	503	
	(-) Inventario final de productos terminados	504	73'528.078
	Inventario inicial de materia prima	505	
	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 fábr.	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	129'526.336
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'461.759
	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Gastos de gestión	553	
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	Impuestos, contribuciones y otros	555	72.617
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'068.300
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Intereses y comisiones	559	729.678
	Provisiones deducibles	560	
	Otros gastos de administración y ventas	561	3'576.780
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'911.164
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Otros gastos no operacionales	573	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'629.676
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'629.676
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.451
	(-) 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+589)	590	1'[illegible]
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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
Matr. No.	801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995