

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 1994 No. B 00056134

69.025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-121-1611	02	EXPEDIENTE	69025/303	RAZON SOCIAL	CAMARINERA ISLA DEL CAJON		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	04	06	CANTON	PLAYAS	
07	07	COD. CANTON	43	08	CIDRUD	PLAYAS			
09	CALLE	KM. 10 VIA PUERTO		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARINERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13041	15	TIPO CONTRIBUYENTE	353
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER VEGADIAZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07011348			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3
							23	OTROS	1
							24	AUDITOR EXTERNO	NO
							25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6411.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13011.113
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13711.113
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6411.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195145.113	Compras de materia prima	506	46500.113
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67082.345	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	14504.906
(-) Depreciación acumulada	155	15712.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10713.411
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	255405.691	Mano de obra indirecta	511	1200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16112.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	4141.100
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	640.500
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	945.650
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	255405.691	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	9600.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	101411.710
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	445450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9711.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10111.113	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10111.113	Otros gastos de administración y ventas	561	240.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19822.213	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1950.000
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	500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3719.403
Reexpresión monetaria	306	765.000	(+) 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		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3719.403
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1265.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	555.150
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20087.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					709
					IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			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
			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal			Firma del contador		Interés por mora
			Nombre		800
			Matr. No.		801
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	

4ª Copia: Contribuyente  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Sr. Intermediario de Compañías  
 CENTRO DE COMPUTO  
 LORA GUERRERO