REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096301

69313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIDRUS	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	52.004,10	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	40.012,352	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.170,000	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	200.000,000	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	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	10.200,000	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	41.100,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422.700,354	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		---	Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.115,240	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	140.700,000	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	9.152,600	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200.700,640	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	0.300,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	207,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0.100,000	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	623.500,994	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	124.000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.000,000	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	17.770,000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.770,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.127,300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.127,300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	542.897,300	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		---	Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	0.000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	300,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	11.071,700	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.000,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000,000			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
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
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
		705			709
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 verídicos 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
			Interés por mora		774
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800			
Matr. No.		801			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Jefes del Probita
 GUAYAQUIL
 MONICA ANGULO
 17 FEB 1995