

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 0002404**

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	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

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	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	

(B)

Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	117,110.000
Otros activos corrientes	113	461,033.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	578,143.200

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	258'10.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'007.00
Vehiculos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(117'351.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	520'812.00

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	3.375.300,00

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.487.016.000
Documentos por pagar	202	173.601.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77741.000
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.660.617.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos 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	2,607,710.00

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	599.961.00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286.099.00
Reexpresión monetaria	306	(30.547.00
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.742.00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.264.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.067.858.00

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
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 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	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Salarios y honorarios	100.000
Alquileres	50.000
Depreciacion de bienes	20.000
Seguros	10.000
Comisiones de venta	15.000
Provisiones	10.000
Impuestos	5.000
Intereses	5.000
Otros gastos	5.000
Total	215.000

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338.900
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.300.000
Gastos de gestión	553	1.000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.000.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.000.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.000.000
Intereses y comisiones	559	1.000.000
Provisiones deducibles	560	1.000.000
Otros gastos de administración y ventas	561	1.000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

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	
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESUMEN TADCC

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) 85% Dividendos percibidos		586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 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%)		592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

1029