

**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 00050272**  
**70.678**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	70678-143	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUBAR	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB.de Motores y sus Repuesto		14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Compras de materia prima	506
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	Mantenimiento y reparaciones	515
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>			(-) Participación 10% de Trabajadores	<b>585</b>	
					(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		<b>701</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		<b>702</b>			(-) Reversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		<b>703</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>704</b>		<b>705</b>		<b>706</b>		<b>709</b>	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	<b>739</b>	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	<b>749</b>	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				<b>759</b>	
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
Firma del representante legal		Firma del contador				(-) Anticipos pagados	<b>770</b>
						(-) Impuestos retenidos	<b>771</b>
		Nombre	<b>800</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		Matr. No.	<b>801</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Interés por mora	<b>774</b>
S/.		S/.		S/.		Multas	<b>775</b>
						<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
						Notas de Crédito (cantidad)	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19