

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063346

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                                |            |    |                    |                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 201512350001                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 1902       | 03 | RAZON SOCIAL       | OFIMARKET C. A.   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL         |
| 07 | COD. CANTON                    | 39                              | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | VIA MANUEL RENDON |
| 10 | NUMERO                         | 755                             | 11 | TELEF.                         | 300-760    | 12 | FAX                | -                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE SUMINISTRO DE OFICINAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38252      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGUEZ NARANJO OSCAR         | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910299254 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                |
| 19 | DIRECCION                      | 2                               | 21 | ADMINISTRACION                 | 1          | 22 | PRODUCCION         | -                 |
| 23 | OTROS                          | -                               | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 499.607   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 38.422.790 |            |
| 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                                | 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 | -         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499        | 38.422.790 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.017.729 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 29.294.352 |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.517.336 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5.832.500 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 437.438   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5.395.062 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 583.250   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 43.744    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 539.506   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 7.451.904 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 555.795   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529        | 29.294.352 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 767.417    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 222.921   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 157.356   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 448.295    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 936.072   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 260.400    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 412.300    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | 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                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 6.190.785  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 936.072   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569        | 8.079.397  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |            |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579        | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 832.500   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580        | 1.049.041  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 14.568    | (+) 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 | 668.764   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584        | 1.049.041  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6.515.832 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 157.356    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 7.451.904 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 64.342  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 178.337 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -       | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 |

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 |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 760     |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados     | 770     |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos   | 210.512 |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR             |         |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR          | 775     |
|                               |  |                    |  | Interés por mora          | 776     |
|                               |  |                    |  | Multas                    | 778     |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO              | 790     |
|                               |  |                    |  |                           | 12.409  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                     |         |
| S/. 12.409                    |  | -                  |  | -                         |         |
|                               |  | AG. MUSEO          |  | Notas de Saldo (cantidad) |         |
|                               |  |                    |  |                           |         |