

REPÚBLICA 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 5 No. B 00093309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790339033001	02	EXPEDIENTE	7203-7	03	RAZON SOCIAL	ECUALIT C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 4-1/2 VIA DURAN IAMEO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	805100	12	FAX	808040
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ROBERTO SALAS GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800513651						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	956'439.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	178'920.037	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	554'012.829	Dividendos percibidos	405	1.022'259.844
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	220'550.967
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	499'715.249
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.742'526.060
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	49'532.682	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.038'905.062	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27.146'871.761	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.146'871.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.185'776.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116'624.079	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'624.079	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'009.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	8'522.301
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'624.079	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'532.276
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'080.659
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	606.000
Reservas	304	490'873.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'686.659
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.385'010.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.709'307.125
Reexpresión monetaria	306	(896'043.450)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'320.168)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.592'883.046	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.069'152.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.185'776.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) Participación 15% de Trabajadores		585
			(-) 85% Dividendos percibidos		586
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24 363.051	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IN. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IN. 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
			(-) Anticipo pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		772
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 JAVIER VERA			Interés por mora		774
Matr. No. 801 0.14003			Multas		775
Efectivo			TOTAL PAGADO		799
Cheque No. 000032			Banco		
S/. 57 051.397			Guayaquil		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

RECEPCION
- 3 ABR. 2006
Vent. 13 - Tomo. 0-3
Matriz