

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 5 **No. B 00079544**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327827001	02	EXPEDIENTE	7343-88	RAZON SOCIAL	OFFSERVI S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	57	11	TELEF.	201650	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION, EVALUACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3200	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROJAS COELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090899866-9	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-	26	R.N.A.E.	-	27	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	964.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'031.519
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'031.519	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	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	1.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'033.471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'246.471	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	151	-	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	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	3'648.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	140.495	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'071.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	3'962.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PATRIMONIO NETO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	37.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'480.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'588.301
Reexpresión monetaria	306	(555.000)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.795	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'283.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'246.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	445.170
			(+) 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	445.170
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.776
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	378.394
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.599
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.150	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.679	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75.679	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	94.599	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	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								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	94.599
Efectivo								Interés por mora	774	5.992
Cheque No. 062531								Multas	775	2.836
Banco								TOTAL PAGADO	799	103.429
S/. -								Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 103.429										