

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	VIG. 0991340769001	02	EXPEDIENTE 74397-9603	RAZON SOCIAL:	ORGANITEC DEL ECUADOR
03	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALES IO DE AGOSTO
10	NUMERO 513	11	TELEF. 533181	12	FAX 323963
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MUEBLES DE OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 388	15	TIPO CONTRIBUYENTE 62563
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEON BARBA CARLOS FRANCISCO JAVIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703031185		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.M.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.092.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.662.097	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.528.199	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(24.650)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.792.205)	
Otras cuentas por cobrar	105	14.464.516	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	135.612
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9.656.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	620.496.576	TOTAL INGRESOS	499	27.661.710	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	439.182.984	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650.557.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	(427.928.673)	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.979.575	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9.508.359)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.476.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		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	44.257.149	Seguros de inventarios, maquina, 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	144.805.217	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(60.542.728)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128.519.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	796.548.443	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Ventas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	434.781.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.254.311
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.883.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.190.273
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	207.018.819	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	650.684.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.695.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.550.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337.584.351	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24.650
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	84.377.683
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	337.584.351	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	988.268.395	Otros gastos de administración y ventas	561	17.310.682
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	123.149.995
Capital suscrito y/o asignado	301	3.750.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	36.201.304
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36.201.304
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	(57.526.052)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(142.943.900)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(191.719.952)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(142.943.900)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	796.548.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
		(-) 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	(142.943.900)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(142.943.900)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(142.943.900)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(142.943.900)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-

F) PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS							
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	-
		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
		(-) Anticipos pagados		770	-				
		(-) Impuestos retenidos		771	-				
		SALDO A FAVOR		772	-				
		IMPUESTO A PAGAR		773	-				
		Interés por mora		774	-				
		Multas		775	25.000				
		TOTAL PAGADO		799	25.000				

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Jorge Sarco

Matr. No.: 801 7554

Efectivo: S/. 25.000

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480074670

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO

04 MAR 1999

CAJA 001001009