## EPUBLICA DEL ECUADOR RIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0048062

75263 as 02 CUALKCUIF CANTON CUAYACUIL GUAYAS CIUDAD 286785 10 TELEF: 388 TURISMO NCTIVIDAD ECONOMICA COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE NOMBRE DEL REPRESENTANTÈ LEGAL CED. DE CRIDADANIA O PASAPONTE 23 **AUDITOR EXTERNO** 25 DIRECCION **PRODUCCIO** RHAE ACTIVO CORRIENTE **INGRESOS** 579.483 21'009.582 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 402 **44'860.**159 Exportaciones 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 2'200.000 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 405 105 ingresos Rentas exentas y no gravad. dinventario de materia prima 406 106 Inventario de productos en proceso 407 107 Rentas con impuesto único operacionale 4 276.128 Otras rentas 408 inventario de suministros y materiales 108 1.253'355.611 109 TOTAL INGRESOS inventario de prod. termin. y mercad. en almacén COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 502 Limpuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 1.150.248.836 2'552.854 1'055,200 113 503 Importaciones de productos terminados iros activos comientes OTAL ACTIVO CORRIENTE 71'678.095 504 119 (-) Inventario final de productos terminados **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 508 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 64'323.07y 152 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima **O**: Vehículos 508 153 (-) Inventario final de materia prima Otros activos fijos Mano de obra directa 500 154 (-) Depreciación acumulada 155 8'220.296 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 TOTAL ACTIVO FUO 56'102.739 511 150 Mano de obra indirecta Suministros y materiales 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif. 2'288.318 Gastos de organización y constitución 162 514 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de investigación exploración y otros ---163 515 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 164 516 Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes 347.481 166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 1**'940.8**37 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 169 129'721.721 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados 521 **PASIVO CORRIENTE** (-) Inventario final de productos terminados .150'248.336 37'123.205 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 entas por pagar 12'745.492 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 ocumentos por pagar 40'345.496 1'973.536 Provisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3'097.857 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones: IESS e impuestos Apertes recibidos de sucursales, empresas o asec. 205 553 Gastos de gestión 8.307.820 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes 206 5'393.980 54'940.091 555 200 TOTAL PASIVO CORRIENTE impuestos, contribuciones y otros 4 754.420 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 3'021.733 559 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 527.274 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 103,180.732 54 940 001 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 **220** GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO TO.000°066 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 Pérdida por diferencias de cambio 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 41'541.922 303 Otros gastos no operacionales 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 80.723 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 1C'416.C40 580 4'189.341 **[UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** 305 Reserva por revalorización del patrimonio 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 12'329.413 Reexpresión monetaria 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 308 583 (-) Amortización párdidas de años anteriores j. Hilidad o. (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 117 410.000 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 **584** Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 3 1050-620 1'562.406 TOTAL PATRIMONIO NETO ₹281.630° (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220,500) (-) 85% Dividendos percibidos 586 587 (-) 85% Rentas con Impuesto único CALCULO DEL ANTICIPES DR EL SIGNENTE ESTESSIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) 1 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 8 853 1534 702125 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 21213.400 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ----Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 RENTAS CON IMPUESTO DE CONTANOS IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES AS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 706 705 704 Z 1 Z 1 Z 1 4 G C 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **DETALLE DE COMPENSACIONES** FECH. ING. 739 No. TRAM. 732 733 ¡EJER. IMP. 731 **730** FECH, INQ. 740 743 No. TRAM. 742 740 EJER. IMP. 741 759 REEXP. NON. Constitute de la proporcionade en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo jus seurge la resperienbilidad por su presentación (Art. 98, lay 56) 760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 770 (-) Anticipos pagados 7509.507 771 (-) impuestos retenidos SALDO A FAVOR 772 Fiail**es** Gil CARLOS E RIZA G. IMPUESTO A PAGAR 773 TO SUPPLIE SECURITY 29.205 interés per mora 774 14.034 775 dultes Matr. No. TOTAL PAGADO : 801 257.803 700 Efectivo BANC 08/. \$87.80 Banco Notae de Crédito (cantidad) **S/.** ALLY AMBO BANK 2ª Copia: Superintendenda de Contillador Contillador Exp. 1998

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 

Offeetec S.A. R.U.C. 1790149749091 Resolución 03326 - 9 The state of the s SELLO Y FECHA DE RECEPCION