FORMULARIO [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
[redacted]AL DE RENTAS
[redacted] DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. B [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991371387001	02	EXPEDIENTE 75298	03	RAZON SOCIAL: [redacted]								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROV. 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON [redacted]	08	CIUDAD [redacted]				
09	CALLE BRASIL			10	NUMERO 1414	11	TELEF. [redacted]	12	FAX [redacted]				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION DE T[redacted] DE DI[redacted]			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 5411	15	TIPO CONTRIBUYENTE [redacted]						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARIO ALVAREZ [redacted]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [redacted]						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	[redacted]	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'834.130
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'250.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'044.500
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	2'316.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'444.630
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	751'511.685
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	14'044.389
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	765'556.074
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	145'950.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(29'240.000) 116'710.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.048'710.704
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.041'382.206
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'838.626
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'071.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.044'292.444
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.044'292.044
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	581.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'418.260
		1.048'710.704

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'250.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	828.950
TOTAL INGRESOS	499	142'078.950
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'717.587
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	[redacted]003.013
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	[redacted]7.661
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	100'702.429
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'660.690
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	581.740
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	581.740
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	581.740
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	581.740
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)	602	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO -0-

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

F) -0- DETALLE DE COMPENSACIONES -0-

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([redacted] + 709)	729 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739 -0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-		749 -0-
													759 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	776 142.079

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 [redacted]

Matr. No. 801 [redacted]

Efectivo	Cheque No.		Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 05585			S/. 142.079
	S/. 008705			S/. -0-
	142.079			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029768-1
Valor : S/.142,079**
30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:7133511