

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014894

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090140338001	02	EXEDENTE	77762	03	RAZON SOCIAL	OFISOMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARZOCENTRO 2000
10	NUMERO	307-308	11	TELEFONO	277900	12	FAX	640463
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOTOMAYOR MARMOL CESAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900023227	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	11
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'040.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	544'170.112	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	417'686.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	417'686.407
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de materias primas	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	545'210.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	591'421.536	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	294'554.821	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(108'307.698)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	777'668.659	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	111'159.747	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1'543.000	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	(8'918.562)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'786.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.428'665.185	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	26'233.695	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	130'712.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'231.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'599.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'293.015	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	881'161.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'327.622
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.088'632.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'301.002
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	211'576.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	211'576.400	Otros gastos de administración y ventas	561	31'277.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'280.208.536	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	416'505.634
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'513.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'180.773
Reexpresión monetaria	306	139'672.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'110.121)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'180.773	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'180.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'456.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	177.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.428'665.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'003.657
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250.914
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	752.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'266.622	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.731	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'266.622	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'003.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0					
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0					
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								
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados								
						770						0		
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos								
						771						0		
Nombre						SALDO A FAVOR								
800 M.E. ALMEIDA						772						0		
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR								
801 08888						773						250.914		
Efectivo						Interés por mora								
0						774						16.889		
Cheque No.						Multas								
275.330						775						7.627		
Banco						TOTAL PAGADO								
FILANBANCO						779						275.330		
Notas de Crédito (cantidad)						8								
0														

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010041355

1999/05/07 9/275.330 Caja: 001010025 Tr: 175

FILANBANCO
Motiz Ciro
07 MAY 1999
CAJA 010-025