

REPUBL
MINISTERIO DE F.
DIRECCION
SUPERINTEND

EQUADOR
Y CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
09914047750	02	EXPEDIENTE 77960	03	RAZON SOCIAL: OFICORPUBSA S.A.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PROVINCIA	GUAYAS	05	06	CANTON	GUAYAS	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'617.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'574.719	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'495.201	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'072.660	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25'133.208		Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	212.320	
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	137'721.429	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'000.000	
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	49'354.422	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'235.117	Importaciones de productos terminados	503	24'511.620	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	25'133.208	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'000.000	Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	33'554.070	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'119.766	Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'444.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'379.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	11'340.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	69'225.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'572.834	
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	7'864.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	30.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'222.677	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'106.727	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'418.766	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'222.677	Otros gastos de administración y ventas	561	6'205.770	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'255.957	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'932.622	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'157.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'157.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'932.622	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'379.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 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 a 589))	590	15'932.622	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'983.156	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'157.016	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	3'385.682
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	3'385.682

Copla: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29
 30-001-038658-8
 Valor: S/ 3.385.682**
 03 JUN/1998 CAJA:0061 REF:5817511