

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1991 N.º B-0070609							
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 000142121700007 DIRECCION: Calle 10 de Noviembre, La Gote de Conca 02. DIRECCION: Calle 10 de Noviembre, La Gote de Conca 03. DIRECCION: Calle 10 de Noviembre, La Gote de Conca 04. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 05. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 06. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 07. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 08. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 09. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 10. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 11. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 12. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 13. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 14. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 15. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 16. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 17. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 18. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 19. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 20. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 21. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 22. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 23. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 24. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA 25. DIRECCION: CALLE 10 DE NOVIEMBRE, LA GOTEA DE CONCA															
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS							
Caja, bancos	101	-	Ventas privadas con I.V.A.	401	-										
Inversiones temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	103	-	Exoneraciones	403	-										
(+) Provisiones contraerribas	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-										
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-										
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-										
Inventario de prop. y mercad., en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-										
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	-										
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	-										
Puesteros anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-										
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	-										
<b>ACTIVO FIJO</b>								Inventario inicial de materia prima						505	-
Maquinaria, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-										
Máquinas, maquinetas, utensilios y equipos	152	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	-										
Vehículos	153	-	(-) inventario final de materia prima	508	-										
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-										
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria y equipo, n.º de filas	510	-										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'000.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>								Suministros y materiales						512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, seguros, fondos de pensiones	513	-										
Gastos de organización y constitución	162	1'150.000	Aportes IESS y fondos de pensiones	514	-										
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento y administración	515	-										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, luz, teléfono, etc.	516	-										
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de expl.	517	-										
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de producción	518	-										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'150.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	-										
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>6'150.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-										
<b>ASIVO CORRIENTE</b>								(+) Inventario final de productos terminados						521	-
Entidades por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-										
Documentos con pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	530	-										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios y demás costos e indemnizaciones	531	-										
Obligaciones IESS y fondos de pensiones	204	40.000	Comisiones ejecutivas y publicidad	532	-										
Aportes recibidos de susurales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gerencia	533	-										
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc. y fax	534	-										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>40.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	-										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>								Depreciación de bienes y amortizaciones						536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-										
Prestamos de socios y otras manz.	212	1'460.000	Amortización de préstamos por diferencias de cambio	538	-										
Obligaciones amén de las corrientes	213	-	Intereses y comisiones	539	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'460.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	-										
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>229</b>	<b>1'500.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	-										
<b>PATRIMONIO NETO</b>								<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						550	-
Capital suscrito y asignado	301	5'000.000	Perdida en venta de activos	571	-										
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-										
Reserva para revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO 569 + 569 - 579)</b>	<b>580</b>	-										
Reservación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Amortización pendiente de años anteriores	583	-										
(+) o (-) pérdida de capitalizado durante la renta	309	-	UTILIDAD Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	-										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	-										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	<b>348</b>	<b>6'150.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>								(+) 85% Rentas con impuesto único						587	-
100% Anticipo neto (100% Código 10-deducciones)	701	-	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
80% Impuesto a la renta causada (80% Código 729)	702	-	(+) Reversiones y leyes de ferrocarril	589	-										
Otros anticipo (701 + 702) - 771	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>								Utilidad o pérdida después del imp. Renta (590 - 591)						592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								RENCIAS, LEGADOS, DOMIC.						IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						<b>728</b>	-
IMP. 1.730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	729	-	730	-	731	-		
IMP. 7.760	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 745	-	FECH. 768	-	749	-	750	-	751	-		
REVER. MON. EJER. IMP. 751	-							759	-	760	-	761	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaração están sujetos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 88, Ley 893.								(+) TOTAL COMPENSACIONES						700	-
								(+) Anticipos pagados						770	-
								(+) Impuestos retidos						771	-
								SALDO A FAVOR						772	-
								IMPUESTO A PAGAR						773	-
								Interés por mora						774	-
								Multa						775	10.000
								TOTAL PAGADO						793	10.000
								NOTAS DE CREDITO (774 - 793)						794	-
								NOTAS DE DEBITO (775 - 793)						795	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						796	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						797	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						798	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						799	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						800	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						801	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						802	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						803	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						804	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						805	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						806	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						807	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						808	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						809	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						810	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						811	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						812	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						813	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						814	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						815	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						816	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						817	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						818	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						819	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						820	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						821	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						822	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						823	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						824	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						825	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						826	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						827	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						828	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						829	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						830	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						831	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						832	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						833	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						834	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						835	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						836	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						837	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						838	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						839	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						840	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						841	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						842	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						843	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						844	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						845	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						846	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						847	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						848	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						849	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						850	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						851	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						852	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						853	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						854	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						855	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						856	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						857	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						858	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						859	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						860	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						861	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						862	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						863	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						864	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						865	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						866	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						867	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						868	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						869	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						870	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						871	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						872	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						873	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						874	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						875	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						876	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						877	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						878	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						879	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						880	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						881	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						882	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						883	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						884	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						885	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						886	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						887	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						888	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						889	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						890	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						891	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						892	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						893	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						894	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						895	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						896	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						897	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						898	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						899	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						900	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						901	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						902	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						903	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						904	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						905	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						906	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						907	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						908	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						909	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						910	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						911	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						912	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						913	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						914	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						915	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						916	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						917	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						918	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						919	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						920	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						921	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						922	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						923	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						924	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						925	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						926	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						927	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)						928	-
								IMPUESTO A PAGAR (773 - 793)							

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0332B - 96 - 07 - 2