

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009383	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'528.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'676.004	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	380.000	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	331'523.947
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	331'523.947
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	883.848	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'408.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO	120	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'596.070	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'915.392	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	121'479.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'332.345	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-----	Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	378.949	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	378.949	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'740.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE	200	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'779.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	304'464.241
Obligaciones: IESS e impuestos	204	419.469	Comisiones en ventas y publicidad	552	445.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	21'697.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'896.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'254.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'623.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	543.442
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'044.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'896.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327'345.396
PATRIMONIO NETO	300	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'664.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'539.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'178.551
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'976.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'663.826	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'178.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'844.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	626.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'740.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	3'551.768
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	887.942
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'663.826

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'781.811
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	710.354
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	223.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS HIPOTECARIAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	887.942

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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		Firma del contador		
Nombre 800		Nombre 800		
Matr. No. 801		Matr. No. 801		
Efectivo		Efectivo		
Cheque No.		Cheque No.		
Superintendencia de Compañías		Superintendencia de Compañías		
Informe Gerente		Informe Comisario		
Auditoria Externa		Auditoria Externa		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	
Ofsetec S.A. R.U.C. 1007877001	
Informe Gerente	
Informe Comisario	
Auditoria Externa	