

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033400500	02	EXPEDIENTE	9206	03	RAZON SOCIAL:	EAGLE ANDINA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	254980	12	FAX	254981
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INTERRUPTORES Y TOMACORR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38393	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDAD MARRIOTT DE VITERI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902453596	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'971.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	331'960.572	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.389'557.854	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	126'169.131		Rentas exentas y no gravad.	406	15'641.703
Inventario de productos en proceso	107	208'223.658		Rentas con impuesto único	407	954.463
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	52.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'812.968	TOTAL INGRESOS	499	348'609.202	
Mercaderías en tránsito	110	270.803	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'262.140	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.773'267.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	147'625.525	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	42'207.124	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	439'174.002	Importaciones de materia prima	507	19'270.980	
Vehículos	153	3'880.528	(-) Inventario final de materia prima	508	109'466.435	
Otros activos fijos	154	22'277.309	Mano de obra directa	509	17'913.394	
(-) Depreciación acumulada	155	349'381.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'448.049	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'950.010	Mano de obra indirecta	511	7'487.738	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'180.275	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'972.498	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'945.438	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'970.567	
Aportaciones en asociaciones	164	113.162	Energía, agua y teléfono	516	10'638.482	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	45'959.760	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	159'191.836	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	176'501.658	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.889'331.096	Inventario inicial de productos terminados	520	47'334.806	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7'460.803	
Cuentas por pagar	201	92'415.764	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	279'717.576	
Documentos por pagar	202	1.539'656.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'888.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'364.342	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'225.301	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	32'968.840	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.671'154.053	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'819.449	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(803.830)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'142.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'142.594	Otros gastos de administración y ventas	561	62'465.314	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.739'296.647	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'845.275	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	14'585.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299'773.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(953.649)	
Reexpresión monetaria	306	(243'196.449)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69'825.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(953.649)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(953.649)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'034.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.889'331.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.889'331.096		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-					
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-					
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	18'893.311		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(953.649)					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	61.086		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	7'374.512		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(953.649)					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-					
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-					
					TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)		729	76.357					
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)													
Firma del representante legal		Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
						(-) Anticipo pagados		770	8'096.674				
						(-) Impuestos retenidos		771	11'518.799				
						SALDO A FAVOR		772	19'539.116				
						IMPUESTO A PAGAR		773	-				
						Interés por mora		774	-				
						TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.		S/.		-		-		S/.		-			

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 4790149748001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA CENTRO
CAJA No. 2

26 MAR 1998