

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 199  No. B 0 0066212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034010200102	EXPEDIENTE	9249	03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD					
09	CALLE	COLINAS DE LOS DEIBOR					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE...					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE COBO POLLECO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'506.436		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	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compras de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	16'457.400		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>33'044.236</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Gastos de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Gastos de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de vida y accidentes	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>33'044.236</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	3'820.032		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	16'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>19'820.032</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>19'820.032</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	366.816		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'857.388		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
Reexpresión 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 pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13'224.204</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>33'044.236</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	10'224.204	33'044.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>709 IMPUESTO UNICO</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre 808 Roberto Lindao				SALDO A FAVOR	
Matr. N.º 801 2616				Interés por mora				774	
				Multas				775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.0\*\* CAJA:0261 REF:4555010

Exp: 1999