

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00049629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337667001	02	EXPEDIENTE	0257-703	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL SERVICIOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	URBAYITA	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	URBAYITA			
09	CALLE	ROCAFORTE	10	NUMERO	500	11	TELEF.	56347	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	21									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EMIRA O. DE AROSENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3338052												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143.295	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	10'572.687	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	2'624.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'624.373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'802.727	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	2'086.745	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'802.727	Suministros y materiales	512	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas por pagar	201	125.405	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Provisiones sociales por pagar	203	84.864	Energía, agua y teléfono	516	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'747.141	Otros gastos de fabricación	517	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros pasivos corrientes	206	218.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'175.410	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'175.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	551.094
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	56.286	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	70'834.250	Otros gastos de administración y ventas	561	3'006.405
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'557.499
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'137.549	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'732.268	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'627.317	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'802.727	Otros gastos no operacionales	573	30'799.292
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'799.292
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'732.268
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'732.268
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		588
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reversiones y leyes de fomento		589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	705	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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		760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Efectivo Cheque No. S/. 18.300			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO CONFIDENTIAL
 MZA 3112
 CAJA No. 4