

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 1994 No. B 00090290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0980364688001	02	EXPEDIENTE	9548-78	03	RAZON SOCIAL:	OPOLBION S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE
10	NUMERO	303	11	TELEF.	563777	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AFRIENDO-SUBAFRIENDO, ADQUISIC. B. INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. LUIS SANTOS BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0803280289	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	2'500.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	2'500.00	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Arrendos, edificios e instalaciones	151	8'630.300	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	59'945.445	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	28'511.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'064.511	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'164.511	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	985.567	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de gestión	553	500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	985.567	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'512.561,27	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'338.525	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	360.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'338.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'362.561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'324.092	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137.439	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'601.034	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	1'848.222	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137.439	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.616	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'840.429				

ESTADO DE RESULTADOS

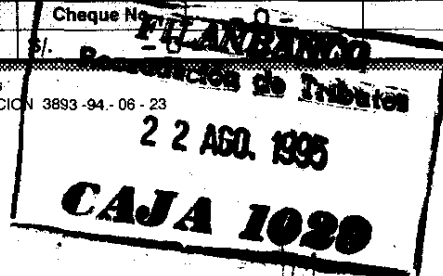
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico				587	- 0 -			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	401.645	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	401.645	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	116.823	
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	29.205	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)				592	87.618			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO						
						709	- 0 -					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				723	- 0 -			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -					
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					749	- 0 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados			770	- 0 -
				Nombre 800 JORGE L. RUIZ				(-) Impuestos retenidos			771	- 0 -
Efectivo				Cheque No. 0 -				SALDO A FAVOR			772	87.618
S/. 99.411				Banco				IMPUESTO A PAGAR			773	87.618
				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora			774	1.279
								Multas			775	10.514
								TOTAL PAGADO			799	99.411

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



104