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 8 No. B 00062587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1890075513001	02 EXPEDIENTE	16108	03 RAZON SOCIAL	SUELA Y CUERO 999 CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	TUNGURAHUA	05 COD. PROVINCIA	18	06 CANTON	AMBATO	07 COD. CANTON	135
08 CIUDAD	AMBATO						
09 CALLE	PANAMERICANA NORTE KM.4,5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	854996	12 FAX	854899
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC.JOSE ANTONIO ZURITA LARA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-0056770-1				
PERSONAL OCUPADO 20	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION		23 OTROS	3
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'800.007
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	428'841.916
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17'871.310)
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.059'891.173
Mercaderias en tránsito	110	216'165.270
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	23'057.917
Otros activos corrientes	113	11'567.376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.738'952.349
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'352.247
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'145.780
Vehiculos	153	6'612.567
Otros activos fijos	154	280'168.704
(-) Depreciación acumulada	155	(85'512.796)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	482'766.502
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	53'302.381
(-) Amortización acumulada	166	(30'814.053)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'488.328
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.244'207.179
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	959'075.141
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'476.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'577.283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	93'510.417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.059'639.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337'230.898
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	11'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	348'230.898
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.407'870.375
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	199'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'016.060
Reservas	304	30'876.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451'248.332
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'934.049
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31'737.695)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	836'336.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.244'207.179

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.718'708.038
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	24'326.663
TOTAL INGRESOS	499	1.743'034.701
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	676'911.859
Compra de productos terminados	502	1.455'531.056
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	849'756.900
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.282'686.015
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'484.537
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'470.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'315.481
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'387.252
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'002.417
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'288.419
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	62'044.462
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'992.568
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	212'093.813
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	212'093.813
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'737.695)
(+) 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	(31'737.695)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31'737.695)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	17'847.536
IMPUESTO A PAGAR	773	17'847.536
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 LUISA ECHEVERRIA

Matr. No. 8[illegible] PRODUBANC

Efectivo	Cheque No.	SUC. AMBATO	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		—	S/. —

2 3 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Superintendencia de Compañías CAJA 4
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☑ | AUDITORIA EXTERNA ☑

POR MODIFICACION AL RT1800056257
PRESENTADO EL 03/3/99

Germania Aguilar