

**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 5 No. B 00070334**

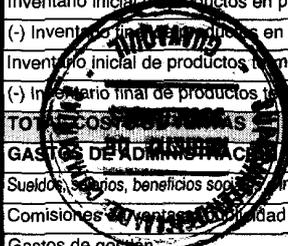
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990506450001	02	EXPEDIENTE	19349-81	03	RAZON SOCIAL	FERROSERVICIOS S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	KM. 5 VIA A OAULE		10	NUMERO	--	11	TELEF.	353802	12	FAX	353803						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR ROCA DE PIANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8983471290										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3231923.952	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391084.020	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301173.748	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11906.513	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21526.674	
Otras cuentas por cobrar	105	101768.242	Ingresos no operacionales	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	568.071
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2351697.388	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	361041.369	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	581218.012	
Impuestos anticipados	112	131661.023	Compra de productos terminados	502	3071374.954	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2881693.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
			Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21416.064	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	831925.922	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	710.385	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	381061.183	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	561991.188	Suministros y materiales	512	--	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	2351697.388	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3451684.996	<b>TOTAL GASTOS DE FABRICACION</b>	529	2891895.658	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	751178.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	681143.358	
Documentos por pagar	202	33.888	Comisiones de venta y publicidad	552	--	
Provisiones sociales por pagar	203	101617.277	Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111176.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21464.047	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	714.060	
Otros pasivos corrientes	206	571692.026	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41883.008	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1541698.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	314.051	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	111183.978	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles	560	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	881112.878	Otros gastos de administración y ventas	561	231559.067	
Obligaciones emitidas	213	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1021463.169	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	881112.878	Pérdida en venta de activos	571	11749.798	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2341810.885	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	91980.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	31332.362	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11749.798
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231314.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	461932.744
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	441407.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291919.624	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	461932.744
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1181874.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71039.912
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3451684.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31456.850	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71978.566	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21462.073	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	391892.832
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	91973.208
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	281919.624
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	91973.208
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	
<i>Manuela Diana Pineda León</i> Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	11705.600
			(-) Impuestos retenidos	771	51545.593
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Nombre	800	PINEDA LEON C.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	21672.045
Matr. No.	801	1482	Interés por mora	774	
Efectivo	Cheque No.	011018	Multas	775	361.841
S/.	S/.	2.033.056	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	31033.056
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Valor: S/53.033.056\*\* 06/SEP/1999 CATA:0071 REF:4197310

Exp. 1999

Superintendencia de Compañías  
 INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO  
 DEL SECTOR DEL ESTUDIO

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS  
 INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO  
 DEL SECTOR DEL ESTUDIO