FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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-199 4 No. B 00001166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990539454001 02 EXPEDIENTE 19456 03 RAZON SOCIAL Ceyoca " Distribuidora Joni "
04 PROVINCIA Guayas 05 CIUDAD Guayaquil 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CENTRAL 08 CIIU Guayaquil
09 CALLE Distribuidora Productos lacteos 10 NUMERO 11 PISO 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Km. 8.5 vía a Daule 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 NRO. CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL José Estrada Velásquez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONA NATURAL 20 ARRENDAM. 1 21 CONTABILIDAD 21 22 PROCEDENCIA 23 LOTES 24 AUDITOR EXTERNO 25 E.A.A.S.

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	6'17'261.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401		——
Inversiones financieras temporales	102	——	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		——
Ventas y documentos por cobrar (Clientes)	103	368'209.402	Exportaciones	403		——
Provisión cuentas incobrables	104	——	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		——
Otras cuentas por cobrar	105	38'216.586	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		——
Inventario de materia prima	106	——	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		——
Inventario de productos en proceso	107	——	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		——
Inventario de suministros y materiales	108	——	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		——
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'025.308	**TOTAL INGRESOS**	409	5.454'404.195	
Mercaderías en tránsito	110	——	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	96'194.220	
Impuestos anticipados	112	——	Compra de productos terminados	502	5.198'337.591	
Otros activos corrientes	113	——	Importaciones de productos terminados	503	——	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'712.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	103'025.308	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	——	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'705.986	Compras de materia prima	506	——	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'766.228	Importaciones de materia prima	507	——	
Vehículos	153	224.928.240	(-) Inventario final de materia prima	508	——	
Otros activos fijos	154	602'599.103	Mano de obra directa	509	——	
(-) Depreciación acumulada	155	447.808.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	——	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	471'997.387	Mano de obra indirecta	511	——	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	——	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	——	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	——	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	——	(-) Inventario final de productos en proceso	519	——	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.000'903.158	Inventario inicial de productos terminados	520	——	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	——	
Cuentas por pagar	201	——	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	5.191'506.503	
Documentos por pagar	202	776'418.286	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	7'485.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'913.401	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'619.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	——	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——	Gastos de gestión	553	——	
Otros pasivos corrientes	206	——	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'627.941	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	789'522.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'191.639	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'832.205	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'410.475	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——	
Obligaciones emitidas	213	——	Intereses y comisiones	559	——	
Otros pasivos a largo plazo	214	——	Provisiones deducibles	560	——	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'410.475	Otros gastos de administración y ventas	561	58'4[illegible].179	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	878'932.975	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	262'039.365	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'950.000	Pérdida en venta de activos	571	——	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——	Pérdida por diferencias de cambio	572	——	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——	Otros gastos no operacionales	573	——	
Reservas	304	——	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	——	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'880.697	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	858.327	
Reexpresión monetaria	306	9'592.301	(+) 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	547.184	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	858.327	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'970.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.749	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.000'903.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	——	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	——	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 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	145.915	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)**	590	729.578	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	145.915	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	182.394	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	547.184	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
——	705	——	706	——	707	——

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	182.394
	739	——
	749	——
	759	——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	——
SALDO A FAVOR	772	——
IMPUESTO A PAGAR	773	182.394
[illegible]	774	13.307
[illegible]	775	5.471
TOTAL [illegible]	776	201.172

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)

FIRMAS Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: 800 Marcos Pérez — Mat. No. 801

PAGOS Efectivo — Cheque No. 009447 — Banco: [illegible] — Nota de crédito (cantidad) ——
S/. —— S/. 201.172,= Fila [illegible] S/. ——

DD JUN 1995

11-2 MAYO 1995 RECEPCION

CAJA 17

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995