

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024502001	02	EXPEDIENTE	2001971	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN PAULSON C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	111	11	TELEF.	513985	12	FAX	322716							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCISCO PAULSON A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090200863-0													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'653733
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'501.741
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'905.803
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	138'005.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'095.198

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'308.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1
Vehiculos	153	1
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'590.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'717.695

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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'812.893

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	116'817.133
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'817.133

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15'586.255
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'565.654
Reexpresión monetaria	306	22'395.065
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	448.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'995.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'812.893

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	768'639.332
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	181.149
TOTAL INGRESOS	499	768'820.481

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'565.940
Compra de productos terminados	502	530'191.383
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	138'005.690
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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Costos IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Alquileres, agua y teléfono	516	-
Otros costos 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	422'751633

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	325'407.058
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'634.899
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'007.4
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	345'620.062

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	448.786
(+) 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	448.786
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.879
(-) 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	403.907
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.977
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	302.930

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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	-

DECLARACION

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 Y PAGOS

ALMACEN PAULSON C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 08468

Matr. No. 801 ING. MARIA VILLORES

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'626.841
SALDO A FAVOR	772	4'525.864
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

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

Valor : S/. 0.00

13/ABR/1999 CAJA:0271 REF:4199410

Exp. 1999