REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS. SUBERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PEJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUE 0990164908001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: J.H.K. INVERSIONES S.A. 04 CANTON Guayaqui] Guayas PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 67 **GOD. CANTON** 08 CHUDAD 390 Guavaguil 09 Av. Pedro Menendez G.y Nicasio Safadi CALLE 10 NUMERO TELEF.: 12 FAX 293500 290078 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. ARRIENDO TIPO CONTRIBUYENTE INMUEBLES 83101 <u> 388</u> NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CILIDADANIA O PASAPORTE Pellehn Denkmann Werner 0902298413 PERSONAL 20 22 DIRECCION **ADMINISTRACION** PRODUCCION 23 24 OTROS **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 101 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0--0-Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ~()--0-103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 403 ~0~ -0-(-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 404 -0--0-105 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobrar **~0**~ -0-Ingresos Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 106 406 -0--0-107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso -0operacionaies -0-108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas -0-318'051.704 318 051.704 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén TOTAL INGRESOS 109 499 -0-110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito ~0-111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios -0--0-112 28'765.000 Compra de productos terminados impuestos anticipados 502 -0-113 ros activos corrientes Importaciones de productos terminados 503 -0--0-'OTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 504 28'765.000 -0-**ETIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima -0rrenos, edificios e instalaciones 506 151 Compras de materia prima 3.538 116.516 -0-507 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 😁 🗸 importacia -0--0-508 Vehículos 153 (-) Inversión final de matement **~**0--0-Otros activos fijos 154 509 March obra directa -0--0-A Carrie equitor 155 dif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada (272'978.609 -0de obre TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 .265 137.907 -0-**ACTIVOS NO CORRIENTES** Sur justros y materiales 512 Segui de exentarios, maquir equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161. 513 -0- -0-Aportes In Delibercios Gastos de organización y constitución 162 514 -0--0-163 Gastos de investigación exploración y otros 515 Mantenimiento y reparaciones. <u>--0-</u> <u>~()~</u> 164 Aportaciones en asociaciones 516 Energía, agua y teléfono -0--0-165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes -0--0-166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso -0--0-() TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Invent de productos en proceso 519 -0-<u>-()-</u> Ш TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicipia productos terminados **520** 170 3.293 902.907 -0-(-) Inventario final approductos terminados 31VO CORRIENTE 521 -0-TOTAL COSTO DE VIEN 529 201 ientas por pagar 2.941 717.967 -0- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar -0- 551 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar -0--0-Nigaciones: IESS e impuestos 552 204 Comisiones en ventas y publicidad 49 944.311 <u>-0-</u> 205 Gastos de gestión 553 aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. <u>-0-</u> <u>-0-</u> 206 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes -0-<u>-0-</u> 555 Impuestos, contribuciones y otros TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.991 662.278 22 405 662 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 97 537 840 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Intereses y comisiones 559 Obligaciones emitidas 209 990.400 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo <u>-0-</u> **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 Otros gastos de administración y ventas 561 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 329 933 902 2.991 662 278 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 571 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 10.000.000 302 572 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales -0- 579 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio (11.882.198)304 122.827 581 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits <u>-0-</u> 308 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores <u>-0-</u> 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (11'882.198)-0-585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 3021240-629 -0-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 2021002 007 507 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 tal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento <u>-- ()--</u> UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) **590** 702 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 591 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) /111000 100\ RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES VIMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0--0-**-**0-704 706 709 705 -0-TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES No. TRAM. FECH. ING. EJER. IMP. 732 733 730 731 739 IMP. -()-743 749 IMP. EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 740 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 -) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 281765.000 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del contador Interés per more 774 800 Multas 775 Nombre Jacinto Lucio **TOTAL PAGADO** Matr. No. Notas de Crédito (cantidad) **Efectivo** Cheque No. Banco BANCO DEL PACIFICO S/. S/. Exp. 1999 SELECTIFIC THE RECEPCION lopia: Superintendencia de Compañías

: S/.O** 23/MAR/1999 CAJA: 0241 REF: 4905410