

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062494

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021872001	02	EXPEDIENTE	72563	RAZON SOCIAL	LUIS VILLACIS CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y COLON		10	NUMERO	801	11	TELEF.	325493	12	FAX	321251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VILLACIS NARANJO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900730904									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'646.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.491'150.027
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'212.110	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9'458.442	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	978'804.635	TOTAL INGRESOS	499	1.491'150.027
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	972'805.423
Impuestos anticipados	112	9'224.440	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	2'411.972	Importaciones de productos terminados	503	1.315'220.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.202'757.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	978'804.635

Terrenos, edificios e instalaciones	151	301'357.501	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'122.312	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	57'139.648	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	46'017.211	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354'602.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip., y	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)	170	1.557'360.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.252'199.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.309'221.588
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'420.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'456.897	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'820.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'460.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.277'656.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'041.751
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'456.899	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	52'456.899	Otros gastos de administración y ventas	561	28'768.647
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.330'113.744	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'512.538

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	203'156.193	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'415.901
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	4'090.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'415.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'244.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	962.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.557'360.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	5'453.516
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'450.432	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	1'363.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	4'090.137
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'450.432					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1.363.379				
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	9'264.440
			(-) Impuestos retenidos			771	-----
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	7'901.061
			IMPUESTO A PAGAR			773	-----
Nombre 800 eco.mar-tana.pu			Interés por mora			774	-----
			Matr. No. 801 16453			-----	
			TOTAL PAGADO			799	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	S/.	S/.	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999