## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA/ MEPUBLICA DE CUADON Y PRESENTACION DE BALANCES Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 NO. B 0 0055666

A)				IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE			
01	aug 0990007268001 02	EXPEDIENT	TE 2727		TALLERES INTERPACIONAL CLAYACUIL			
04	PROVINCIA CLAVAS 05	COD. PROV	ANCIA (	9 06 CANTON CLA		1	CUNYACUIL	
09	CALLE AV. JUNI TANCA MARE	NCC M	5		<u></u>	845	12 FAX 249893	<u></u>
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REPARACION	<del>_</del>	_ <del></del>		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95131 15		NTRIBUYENTE 387	
16	<u></u>	. IVAN C	NRCI!		17 CED. DE CRIDADAN			
OCI	ISONAL 20 DIRECCION 21	ADMINIST	RACION	7 22 PRODUCCION	2/ 23 OTROS () 24 AUDITOREXTE	RNO	25 R.N.A.E.	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos		101	27 736.996	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.183'910.281	
. #	Inversiones financieras temporales	<del>-</del>	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'290.210	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clier	ntes)	103	97'138.328	Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables		104	971.383	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	r	
	Otras cuentas por cobrar		105	5'825.230	Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima		106		Ingresos Rama and no gravad.	406		
	eventario de productos en proceso		107	108,386.834	operacionales Residentes único	407	39'873.903	
	nventario de suministros y materiales		108	73'868.240	Otras metas	408	31268.074.394	
	nventario de prod. termin. y mercad. er	n almacén			TOTAL INGRESOS	499		
B)			110	46'502.496	COSTO DE VENTAS (La nesino problècidos po (L. L. a.)	501		
	Repuestos, herramientas y accesorios		111	75'202.505	Compra de proculções terminados	502		
ζ,	Impuestos anticipados Otros activos corrientes		113	10.540.936	Importaciones de productiones de productiones de productiones de productiones de productiones de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	503		- 3
	DTAL ACTIVO CORRIENTE		119	445'430.182	(-) Inventario final de production aminados	504		
	ACTIVO FIJO	<u>.,</u>			Inventario inicial de materia prima	505	571780.794	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones		151	811 '571.880	Compras de materia prima	506	1.978'942.659	
7	Maquinarias, muebles, enseres y equip	os	152	875 337.895	Importaciones de materia prima	507		
0	Vehículos		153	36'337.547	(-) Inventario final de materia prima	508	71'568.125	
1	Otros activos fijos		154	7 0701007 0000	Mano de obra directa	509	289'340.022	_
	(-) Depreciación acumulada		155	1.010'961.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	108'163.187 59'902.656	
<b>—</b> —— 1	TOTAL ACTIVO FIJO		159	712'286.246	Mano de obra indirecta	511		- 0
,	-ACTIVOS NO CORRIENTES	raa -laa	***		Seguros de inventarios maguin, equip, y edif	512	25'375.098	— W
B }	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a lar Gastos de organización y constitución	go plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	301'148.883	_ c
	Gastos de investigación exploración y o	otros	163	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mantenimiento y reparaciones	515	40'303.795	ш
0	portaciones en asociaciones				Energía, agua y teléfono	516	97'906.208	
-	Otros activos no corrientes			5'593.474	Otros gastos de fabrica	517	96'703.933	70
À	(-) Amortización acumulada			0, 0	Inventario inicial de prosuctos en la oce 200	518	63'279.128	
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			195 274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	107.833.336	<b>A</b>
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169	9)	70.	1.163 989.902	Inventario inicial de productos terminados	520		- s
	PASIVO CORRIENTE	<del></del>			(-) Inventario final de productos terminados	521		
	Cuentas por pagar		201	2 720.50%	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.940 444.901	
	ocumentos por pagar		202	22 034 548	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	****	188'239.103	_ <sub>1</sub> .
:	Provisiones sociales por pagar		203 204	32.35/	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 · 552		_
	Obligaciones: IESS e impuestos  Aportes recibidos de sucursales, empresa	as o asoc	205		Comisiones en ventas y publicidad  Gastos de gestión	553		
	Otros pasivos corrientes		206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'110.502	-
Ž	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	443'113.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'066.768	
^	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIE	ENTE)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'878.736	
245	Cuentas y documentos por pagar (largo	<del></del>	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'490.095	_
<b>%</b> ;	Préstamos de accionistas o casa matriz	2	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<b></b>		_
: \$	Obligaciones emítidas		213	001000 Ome	Intereses y comisiones	559	77'099.132	_   `
	Otros pasivos a largo plazo		214	89'088.876	Provisiones deducibles	560	1001170 017	<b>-</b>
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		219 220	532'201.918	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	120'173.816 476'058.152	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	503	-770 U.X3.132	
	Capital suscrito y/o asignado		301	71'500.000	Pérdida en venta de activos	571		7 "
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones	s en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	30'424.856	
	Aportes de socios o accionistas para fu	<del></del>	303	252'872.33]	Otros gastos no operacionales	573		
	Reservas		304	10'327.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'424.856	
	Reserva por revalorización del patrimor	nio	305	475'261.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(178'853.515)	
	Reexpresión monetaria	· -	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ant	teriores	307 308		<ul><li>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</li><li>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</li></ul>	582 583		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuest	<del></del>	309	(178'853.515)	(-) Amortización perdidas de años antenores Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1781853 515)	
ingsk Mari	TOTAL PATRIMONIO NETO	IN IVINU	319	631'107.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(170,000-010)	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220	+ 319)	···	1.163'309.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586	<del></del>	
			11		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
D)	<u> </u>	<del></del>	SUIENT		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-dedu	<u> </u>	70.1	9'899.977	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
	// Impuesto a la renta causado (80%xCódio	go 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(178'853.515)	
Val	lor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON I	MDUESTS	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 502	/ 1 m/(1) 1 (1) m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUES!U	, UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	(178 853.515) IMPUESTO UNICO	
70		,	705		706	709		!
	DETALLEDEC	OMPENSA	<u>-</u>	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
10	DETALLE DE C	1050		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
	IMP. 730 EJER.	IMP. 731		· -	FECH. ING. 743	749		
SO	IMP. 730 EJER. I	IMP. 741		NO TRAM. 742	<u></u>			
	IMP.       730       EJER.         IMP.       740       EJER.         REEXP. MON.       EJER.	IMP. 741 IMP. 751				759		
AGO	IMP. 730 EJER. IMP. 740 EJER. IMP. PAREXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so	n exactos v verdaderos.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760		
0	IMP. 730 EJER. IMP. 740 EJER. IMP. PAREXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so	n exactos v verdaderos.	(-) Anticipos pagados	759 760 770		
AGO	IMP. 730 EJER. IMP. 740 EJER. IMP. PAREXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so	n exactos v verdaderos.		759 760	26'201.619 26'201.619	
AGO	IMP. 730 EJER.  IMP. 740 — EJER.  REEXP. MON. EJER.  Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so	n exactos v verdaderos.	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	759 760 770 771	26'201.619 26'201.619	
AS Y PAGO	IMP. 740 EJER.  REEXP. MON. EJER.  Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid.  Firma del representante legal	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so esentació	n exactos v verdaderos.	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR	759 760 770 771 772		
YPAGO	IMP. 740 EJER.  REEXP. MON. EJER.  Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid  Firma del representante legal	IMP. 741 IMP. 751 en esta declar	ración so esentació	n exactos y verdaderos, on (Art./98, Ley 56) na del contador  O PARTILICATARICA	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora	759 760 770 771 772 773		
IRMAS Y PAGO	IMP. 740 EJER.  REEXP. MON. EJER.  Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid  Firma del representante legal  ING. IVAN CARCIA	MP. 741  MP. 751  en esta declar lad por su pre  Nombre  Matr. No.	ración so sentación sent	n exactos y verdaderos, on (Art./98, Ley 56) na del contador  O PARTILLO CONTROLO	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Multas  TOTAL PAGADO	759 760 770 771 772 773 774 775	26'201.619	
FIRMAS Y PAGO	IMP. 730 EJER.  REEXP. MON. EJER.  Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid  Firma del representante legal  ING. IVAN CARCIA  Efectivo	MP. 751 en esta declar lad por su pre  Nombre  Matr. No.  Chequ	Firm 80 80 80 se No.	na del contador  NARILI GUARICO  1 0.10747	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Multas	759 760 770 771 772 773 774 775 799 (cant	26'201.619	

2 a Copia: Superintendencia de Compañías

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

HOL COMMON TALLERES PREHIMACIONAL COATA MULC. L'O