

ECUADOR
CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B. 090053380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990382409001 02 EXPEDIENTE 2432879 03 RAZON SOCIAL COMERCIAL DIAL CIA. 2936 PARRALES
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 0906 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 39008 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE MACHALA 10 NUMERO 1907 11 TELEF. 325981 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA DE ZINC 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NICOLAS DIAZ PARRALES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090038254
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'514.854 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 116'493.480 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 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 | 26'200.987 | TOTAL INGRESOS | 499 | 116'493.480 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 45'639.601 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 72'353.291 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 613.510 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'400.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 24'122.239 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 30'729.351 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Vehículos | 153 | 1 | Mano de obra directa | 509 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2 | Suministros y materiales | 512 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30'729.353 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 93'870.653 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 8'575.267 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 14'825.554 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'300.315 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'574.519 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 329.437 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'149.786 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'265.827 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'144.400 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 21'865.533 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'149.786 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reservas | 304 | 7'490.600 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 757.294 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'906.192 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 757.294 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 482.775 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 113.594 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20'575.567 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'729.353 | (-) 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 | 643.700 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 160.925 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 482.775 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 301.158 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 128.740 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 301.158 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | 160.925 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | |

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)

Firma del representante legal: *Nicolas Diaz Parrales*

Firma del contador: *EC. SALOMON BAYAS*

Nombre: EC. SALOMON BAYAS Matr. No. 801 1.732

IMPUESTO A PAGAR: 452.585

TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad): -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 179014974900 RESOLUCION 2693 04/06/1995
10 ABR. 1995
CAJA 001-026