

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007051**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 099000320001	02	EXPEDIENTE: 24824-89	RAZON SOCIAL: COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. - LTDA.					
04	PROVINCIA: OSHAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: QUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: QUAYAQUIL
09	CALLE: GARCIA AVILES Y J.A. CAMPOS			10	NUMERO: 206	11	TELEF.: 324079 - 562-692		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA IMPORTADORA EXPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. JUAN SADE SADE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200197345				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	602.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'168.000
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	--	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	9'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'666.548	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>31'768.000</b>

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	39'067.473
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	20'865.007
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'666.548
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	119	<b>39'269.189</b>	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	5'875.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'290.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Vehículos	153	--	Gastos de gestión	553	--
Otros activos fijos	154	81'693.778	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	685.803
(-) Depreciación acumulada	155	86'933.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	318.264
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>6'933.767</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'169.378

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Otros activos no corrientes	165	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	580	128.873
(-) Amortización acumulada	166	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>46'202.956</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Deudas por pagar	201	8'835.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Documentos por pagar	202	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	207.045	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>9'042.684</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>9'042.684</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	685.803
Reservas	304	544.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	318.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'323.797	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'169.378
Reexpresión monetaria	306	10'420.679	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros superávits	307	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Intereses y comisiones	559	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.873	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>37'160.272</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'457.496
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>46'202.956</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>10'630.941</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	462.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	462.030	Gastos de gestión	553	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Pérdida en venta de activos	571	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	--	Otros gastos no operacionales	573	--
IMPUESTO UNICO	709	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	2'4 MAR 1997	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. - LTDA.**  
**ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ**  
**GERENTE**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**IMPUESTO A PAGAR**  
 Monto por mora: *[Monto]*  
 Monto: *[Monto]*

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

**BANCO DEL PACIFICO**  
 Valor: \$/0\*\*  
 24/MAR/1997 CAJA: 0071

Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*