

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

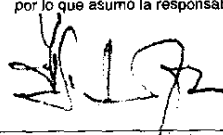
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00064043**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0030011990001	02	EXPEDIENTE	2578493	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA TIP TOP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CANAR				10	NUMERO	3209	11	TELEF.	445300	12	FAX	445508				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE GRAPAS METALICAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LOVRO DUZEVIC C.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905146897						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'683.413		Ventas gravadas con I.V.A.	401	333'748.875	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'843.567		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	58.468	
Otras cuentas por cobrar	105	44'720.733		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	17'729.338		TOTAL INGRESOS	499	333'890.207	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'977.051		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'770.286		Compras de materia prima	506	220'615.728	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243'593.917		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'444.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	135'482.953		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'024.558	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265'325.250		Mano de obra indirecta	511	34'192.172	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	100.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	3'588.670	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'509.398		Otros gastos de fabricación	517	316.619	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'509.398		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	455'811.699		Inventario inicial de productos terminados	520	8'839.376	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	14'506.086	
Cuentas por pagar	201	67'446.258		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	260'172.048	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'406.139		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'781.296	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.166		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'032.429	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'551.066	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'241.564		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'492.742	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'534.005	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'779.449	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'241.564		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'170.987	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'431.119		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'792.366		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'347.172	
Reexpresión monetaria	306	110'350.176		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumulada al ejercicio anterior	309	8'479.313	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	13'045.096
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	384'570.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'302.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'570.135	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	455'811.699	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no imposables	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	13'045.096
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'261.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	9'783.822
			IMPUESTO UNICO	593	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
			RENTAS FINANCIERAS	704	-
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RENTAS FINANCIERAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706)	709	3'261.274
			DETALLE DE COMPENSACIONES	710	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			A) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multa		
Nombre 800 P. Carrillo			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 14.386			799 101.089		
Efectivo	Cheque No. 4029	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. 101.089	PACIFICO	S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-023-000879-2

Valor: S/. 101.089**

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/27 CRI10081 REP:0757100