

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990608695001

02 EXPEDIENTE 25789

03 RAZON SOCIAL: ASESORA TECNICA JURIDICA SOFERVAL CIA.LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE MALECON

10 NUMERO 512

11 TELEF. 312352

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA JURIDICA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83219

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. ANUNZIATTA VALDEZ DE FERRIN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902359249

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION ---

21 ADMINISTRACION ---

22 PRODUCCION ---

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013'999.006

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103n

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar105---

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

B) Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados112---

Otros activos corrientes113---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1193'999.006

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151134'654.217

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152---

Vehículos153---

Otros activos fijos154---

Depreciación acumulada15580'475.261

TOTAL ACTIVO FIJO15954'178.956

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución162---

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes165---

(-) Amortización acumulada166---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17058'177.962

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201---

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar203---

Obligaciones: IESS e impuestos204---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE209---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301200.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas304---

Reserva por revalorización del patrimonio30557'977.962

Reexpresión monetaria306---

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309---

TOTAL PATRIMONIO NETO31958'177.962

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32058'177.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SEGUNDO COELLO

Matr. No. 801 14.388

IMPUESTO A PAGAR

Interés del Imp. 77542.055

Multas 776---

TOTAL PAGADO 77742.055

Efectivo

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/. 42.055

S/. ---

S/. ---

S/. ---

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401---

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402---

Exportaciones403---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404---

Dividendos percibidos405---

Rentas exentas y no gravad.406---

Rentas con impuesto único407---

Otras rentas4083'235.000

TOTAL INGRESOS4993'235.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501---

Compra de productos terminados502---

Importaciones de productos terminados503---

(-) Inventario final de productos terminados504---

Inventario inicial de materia prima505---

Compras de materia prima506---

Importaciones de materia prima507---

(-) Inventario final de materia prima508---

Mano de obra directa509---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510---

Mano de obra indirecta511---

Suministros y materiales512---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513---

Aportes IESS y beneficios sociales514---

Mantenimiento y reparaciones515---

Energía, agua y teléfono516---

Otros gastos de fabricación517---

Inventario inicial de productos en proceso518---

(-) Inventario final de productos en proceso519---

Inventario inicial de productos terminados520---

(-) Inventario final de productos terminados521---

TOTAL COSTO DE VENTAS529---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551---

Comisiones en ventas y publicidad552---

Gastos de gestión553---

Agua, luz, teléfono, télex y fax5541'692.763

Impuestos, contribuciones y otros555349.469

Depreciación de bienes y amortizaciones5565'088.973

Cuentas incobrables y baja de inventarios557---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558---

Intereses y comisiones559---

Provisiones deducibles560---

Otros gastos de administración y ventas5611'455.660

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5698'586.865

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571---

Pérdida por diferencias de cambio572---

Otros gastos no operacionales573---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580(5'351.865)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583---

Utilidad Neta (580+581+582-583)584(5'351.865)

(-) Participación 15% de Trabajadores585---

(-) 85% Dividendos percibidos586---

(-) 85% Rentas con impuesto único587---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588---

(-) Reinversiones y leyes de fomento589---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590(5'351.865)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592(5'351.865)

24 Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995