

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00020698**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990321046001	02	EXPEDIENTE	014	03	RAZON SOCIAL	LINSERMA, CIA. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	284490	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. VINICIO DONOSO R.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900918145										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33' 804.561	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	363' 444.971	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2' 401.711	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	5' 951.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	369' 396.097	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Depósitos anticipados	112	10' 803.350	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47' 009.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47' 921.382	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	560.493	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	34' 305.895	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14' 175.980	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50' 188.386	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1' 180.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	7' 767.280	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1' 180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62' 365.602	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1' 422.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57' 955.666	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275' 253.314	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9' 712.413	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	566.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11' 135.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	3' 535.165	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1' 522.539	
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	408.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14' 715.984	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11' 135.342	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	296' 002.488	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9' 278.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37' 677.994	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15' 437.943	
Reexpresión monetaria	306	(52' 307.469)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38' 739.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9' 841.689	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	15' 437.943	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51' 230.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2' 315.691	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62' 365.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 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	13' 122.252	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3' 280.563	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9' 841.689	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	623.656
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2' 624.450
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---	
		(-) Impuestos retenidos	771	10' 803.350	
		SALDO A FAVOR	772	7' 522.787	
		IMPUESTO A PAGAR	773	---	
		Interés por mora	774	---	
		Multas	775	---	
		TOTAL PAGADO	799	---	
Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 179014974
 Resolución 03328-96-07-29
 Filanbanco S.A. y Dep.
 1997
 CAL 032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997
 Filanbanco 0110010102904
 Fecha: 04/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 189
 Valor: 5/0