

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28197

01 RUC 09909688290012

EXPEDIENTE 28197-89

RAZON SOCIAL: CIA. DE INVERSIÓN DE LOS YAFINES (PISOXLINE)

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guquil

07 COD. CANTON 39008

CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Cda. Urdesa. vda. Las Monjas

10 NUMERO 204

11 TELEF. -

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Mant. y Limpieza de Bienes Muebles

COD. ACTIVIDAD ECON. 920015

TIPO CONTRIBUYENTE 229

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos J. Wong Morales

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904048279

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 845.987

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 -0-

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

Mercaderías en tránsito 110 -0-

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-

Impuestos anticipados 112 -0-

Otros activos corrientes 113 1'537.205

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'383.192

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7'520.000

Vehículos 153 3'940.000

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO 159 11'460.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 182.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 182.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 14'025.192

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 1'480.242

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 -0-

Obligaciones: IESS e impuestos 204 941.873

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 564.852

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'096.967

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 -0-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-

Reexpresión monetaria 306 -0-

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 7'402.606

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'825.619

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10'228.225

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14'025.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

739 -0-

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

749 -0-

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

759 -0-

DECLARACION

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

Firma del contador

Nombre 800 irian la i

Matr. No. 801 10.092

779 TOTAL PAGADO 47.092

770 (-) Anticipos pagados Sdo. int. 655.059

771 (-) Impuestos retenidos 1'537.205

772 SALDO A FAVOR 1'260.391

773 IMPUESTO A PAGAR -0-

774 Interés por mora 37.574

775 Multas 418

776 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760

777 (-) Anticipos pagados Sdo. int. 770 655.059

778 (-) Impuestos retenidos 771 1'537.205

779 IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

780 Interés por mora 774 37.574

781 Multas 775 418

782 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760

783 (-) Anticipos pagados Sdo. int. 770 655.059

784 (-) Impuestos retenidos 771 1'537.205

785 SALDO A FAVOR 772 1'260.391

786 IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

787 Interés por mora 774 37.574

788 Multas 775 418

789 TOTAL PAGADO 779 47.092

790 Efectivo 47.092

791 Cheque No. -0-

792 Banco -0-

793 Notas de Crédito (cantidad) -0-

794 S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995