

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00072380

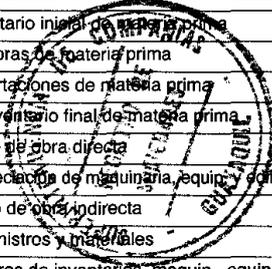
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990035253001	02	EXPEDIENTE	3144	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORES ASOCIADOS CIA. LTDA. "PACA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	SARGENTO VARGAS				10	NUMERO	122	11	TELEF.	407780	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. LUIS BARREZUETA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903667616										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157'072.507	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'211.425
Inversiones financieras temporales	102	9'574.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'421.897
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'579.864	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	328'728.553	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	721'123.456	TOTAL INGRESOS	499	215'633.322
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	777'104.691
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	107'084.103
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.229'078.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	721'123.456
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'928.179	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	11'114.624	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	27'845.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'197.068	Mano de obra indirecta	511	--
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	10'497.818	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'049.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'448.037	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.294'723.985	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	163'065.338
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53'819.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'577.885	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de súcursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'027.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'397.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'008.982
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	620'000.000	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	5'771.167
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	620'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'387.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	675'397.072	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'194.729
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	306'661.532	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	128'772.447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'612.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	279.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	373.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	619'326.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.294'723.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	373.255
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.314
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	279.941
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	93.314
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
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)			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	--
Nombre	800	CARMEN PAREDES	IMPUESTO A PAGAR	773	93.314
Matr. No.	801	15448	Interés por mora	774	189.427
			Multas	775	81.183
			TOTAL PAGADO	799	363.924
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	363.924	S/.	--	S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

17-001-015444-4
19990930

363.924,00
BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA - MATRIZ
30 SET. 1999
Vent. 12 + Term. 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL