IMPRE OFFSETEC S.A.

**1 0037532**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10034430

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190150224001 | 202 RAZON SOCIAL CODICRES COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CRESFO | 203 EXPEDIENTE 31451

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 15.078,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 75.461,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.350,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 21.560,79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| *IMPUESTOS ANTICIPADOS* | 312 | 4.259,89 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 117.709,84 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 320 | - |
| [illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 4.046,16 |
| VEHICULOS | 323 | 14.246,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 486,71 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 17.805,56 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 3,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 4.261,22 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 3,20 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 4.261,22 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 139.776,62 |
| ***400 PASIVO CORRIENTE*** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 33.885,72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 69.499,99 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 949,55 |
| [illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 104.335,26 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 104.335,26 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 84,80 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 83,66 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.197,85 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1.246,20 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4.837,43 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 26.991,42 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 35.441,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 699 | 139.776,62 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| *ANTICIPO PROXIMO AÑO* *0.5 (814 - 816)* | 821 | 758,53 |

**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 REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CRESPO C.
NOMBRE

C.I. 010169804-1

FIRMA CONTADOR

JOSE FLORES G.
NOMBRE

C.I. 010106054-9

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 612.213,22 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 612.213,22 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| *INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)* | 701 | 4.677,48 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 538.188,47 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 21.560,79 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 679,53 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 521.984,69 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7.450,48 |
| *COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD* | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 539,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 762,44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 489,91 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| [illegible] LOCALES | 760 | 567,61 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 34.865,68 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 799 | 3.555,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 48.011,01 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 15.226,10 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 15.226,10 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 26.991,42 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 26.991,42 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = *UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)* *801 + 802 - 803* | 804 | 26.991,42 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 4.048,71 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 26.991,42 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 4.048,71 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 22.942,71 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 5.735,68 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 40,86 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 4.219,03 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1.475,79 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | 1.349,94 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 125,85 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 1,72 |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 127,57 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 US$ 127,57

NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 No. - | 921 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 922 No. - | 923 US$ -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-2007-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR 2001