

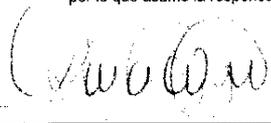
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00003481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790079493001	02	EXPEDIENTE	39015-88	RAZON SOCIAL	SANIELEC C. LDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	AYACUCHO ENTRE PASAJE Y BOYACA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	934135	12	FAX	934847	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DINA MARIA AREVALLO VALLE			17	GEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701467987							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNA E		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'460.271		Ventas gravadas con I.V.A.	401	413'531.050		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'372.486		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12.470.580		
Otras cuentas por cobrar	105	2.409.148		Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187'114.606		TOTAL INGRESOS	499	401'060.470		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128'795.190		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	399'967.600		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'356.511		(-) Inventario final de productos terminados	504	187'114.606		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'391.981		Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'042.863		Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	24'571.173		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	40'235.091		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'770.926		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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'127.437		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	1'946'438		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	341'648.184		
Documentos por pagar	202	95'079.640		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'770'696		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'329.128		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	98'689.590		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'561.820		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'175.254		
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	5'622.244		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'704.494		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'163.636		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	3'004.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	4.258.743		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'551.142		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'248.650		
Reexpresión monetaria	306	105'536.532		(+) 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	1'061.352		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'248.650		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'411.769		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.297		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	265.338
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					758	
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	
						(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal 						(-) Impuestos retenidos		771	124.128
						SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador 						IMPUESTO A PAGAR		773	141.210
						Interés por mora		774	
Nombre 800 GERARDO ALVARAI Matr. No. 801 18222						Multas		775	7.448
						TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		783810-8		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		170.255				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

30 OCT 94