

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00027370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	0700030300001	02	EXPEDIENTE	39013	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DEL LITORAL "EPORELI" C. LDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COO. CANTON	351	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Roca fuerte y Ayacucho	10	NUMERO	432	11	TELEF.	922646	12	FAX	938253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lda. Variella Loayza Encarnación	17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	551368									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION							
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'908.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	603'540.723
Inversiones financieras temporales	102	300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'894.801	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	11'890.100
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	15.098	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	188'902.696	TOTAL INGRESOS	499	615'430.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'770.812	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'830.502	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	581'204.169
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(188'902.696)
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'645.763)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'184.739	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	1'164.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'294.667	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	262'240.218	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	29'120.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'405.783	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	392'301.473
Otros pasivos corrientes	206	134'828.803	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'355.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'320.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	4'700.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'102.469	Gastos de gestión	553	190.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'250.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	80.938
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'645.763
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'102.469	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'457.472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51'279.752
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'466.463
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	822.622	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	857.740	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'420.300
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	103'000.700
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(544.447)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	105'511.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'646.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'151.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'782.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'151.392
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	622.744

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704				705				706				709				
FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		282,277	
	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		-	
									(-) Anticipos pagados				770		-	
									(-) Impuestos retenidos				771		-	
									SALDO A FAVOR				772		-	
									IMPUESTO A PAGAR				773		282,277	
	Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774		26,563	
Multas									775		12,51					
TOTAL PAGADO									799		28,534					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				PACIFICO				S/.				

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

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE CHILE
 AGENCIA CENTRO
 9 - JUN. 1995
 CAJA Nº 6
 CAJA Nº 6

18 JUN 1995