REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA [illegible]
EJERCICIO FISCAL [illegible]

11 ABR. 1997
CAJA INTERNA No. 2
CUENTAS CORRIENTES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790032074001	02 EXPEDIENTE 30132-90	RAZÓN SOCIAL: YOLANDA BELTRAN CIA. LTDA.	
04 PROVINCIA EL ORO	05 COD. PROVINCIA 07	06 CANTON MACHALA	07 COD. CANTON [illegible] 08 MACHALA
09 CALLE COLON Y OLMEDO ESQ.		10 NUMERO S/N	11 [illegible] 12 FAX 930-131
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA IMP. EXPORT. Y COMERC. DE ART. FERRETERIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15 [illegible] 01
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. YOLANDA BELTRAN DE VEJAR		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]200103
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'712.344
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'712.344
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'303.231
Vehículos	153	299'729.925
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	73'415.739
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'337.407
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	520.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	60'000.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'520.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'150.251
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	531.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'455.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'983.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	153'303.733
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'303.733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	153'792.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	131'332.943
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'435.534
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'539.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'353.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	330	305'150.251

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	93'334.192
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'125.313
TOTAL INGRESOS	409	103'460.005
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'315.515
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	350.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'999.940
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	33.510
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	49'055.553
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'271.757
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	2'233.307
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'233.307
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	11'934.931
(+) 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	11'934.931
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'735.740
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'110.191
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'033.475
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'023.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]'033.475

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706		709

F) FIRMAS Y PAGOS

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	2'312.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	227.155
Interés por mora	[illegible]	11.310
Multas	[illegible]	5.315
TOTAL PAGADO	[illegible]	245.275

SRA. YOLANDA BELTRAN
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 TERESA ORTEGA
Matr. No. 801 0.5131

Efectivo	Cheque No. 010323	Banco	
S/. –	S/. 245.275	PACIFICO	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 199[illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-004-004105-1
Valor : S/.245.278**
11/ABR/1997 CAJA:0111 REF:1163[illegible]

11 ABR 97
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa