

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00046011

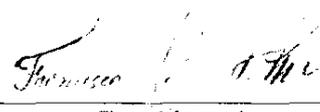
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190092651001	02	EXPEDIENTE	39207-83	03	RAZON SOCIAL	EXPOCEANICA : EXPORTADORA OCEANICA CIA LTDA							
04	PROVINCIA	EL ORC	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIBERIDAD	MACHALA	
09	CALLE	BUENAVIDA Y SUCRE					10	NUMERO	333	11	TELEF.	933649	12	FAX	934543
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. STALIN ROSILLO PONGUILLO					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070218320-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-693.509.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.680.720.208	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.625.830.313	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-53.456.090	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.004.070.620	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	1.142.303.577
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	55.823.023.785	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	178.092.819	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	13.304.267	Compra de productos terminados	502	50.403.822.137	
Otros activos corrientes	113	142.551.435	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.216.883.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	507.445.267	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	299.859.152	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	88.549.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	483.503.140	Mano de obra directa	509	620.428.979	
(-) Depreciación acumulada	155	-62.349.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17.275.513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	809.562.936	Mano de obra indirecta	511	596.739.251	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	35.204.257	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1.036.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.177.852	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	110.942.101	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	35.450.350	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	456.687.213	
(-) Amortización acumulada	166	-562.338	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	474.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.026.921.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	79.299.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52.789.172.920	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	18.729.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261.759.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.447.574	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.514.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	56.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111.417.379	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114.476.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	39.655.288	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.948.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	31.740.977	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.781.290.988	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.032.196.575	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.781.290.988	Otros gastos de administración y ventas	561	388.685.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.895.767.596	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.967.917.428	
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	10.494.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.933.437	
Reexpresión monetaria	306	65.240.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.757.026	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.727.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.933.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.153.502	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.890.016	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0.070.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	11.640.004	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	14.010.855				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	42.027.566				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	14.010.855				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.010.855				
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751							759	-0-
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	-0-		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	11.022.132		
						(-) Impuestos retenidos		771	2.271.129		
						SALDO A FAVOR		772	-0-		
						IMPUESTO A PAGAR		773	706.588		
						Interés por mora		774	-0-		
Firma del contador						Multas		775	0		
Nombre		800	ECON. ECO. ACEV				TOTAL PAGADO		799	706.588	
Matr. No.		801	0.800								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	-0-	S/.		706.588	PAQUICO		S/.		-0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

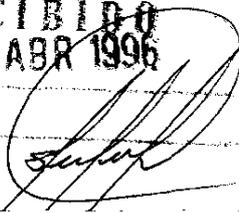
Exp. 1995

RECIBIDO
30 ABR 1996

Fecha:

Hora:

Firmas:



Nombre	Institución	Auditoría

REGISTRO DE SOCIEDADES

Valor: 706.588
BANK OF AMERICA
C/C: 11111111111111111111