

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 1996 No. B 00008621

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092767001	02	EXPEDIENTE	39214-93	RAZON SOCIAL:	Constructora del Litoral Conliter C.Ltda						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08 CIUDAD	Machala
09	CALLE	Olmedo y Napoleón Mera					10		11	TELEF.	939651	12 FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales Petreos					14		15	TIPO CONTRIBUYENTE	1101047924		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel León Selorzano					17		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101047924		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.213.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	118.020.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.213.907	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.213.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	71.088.459
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	996.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117.684.459
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	578	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	335.541
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

ESTADO DE RESULTADOS

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	213.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	335.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.213.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.213.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.139	(+) Reinvisiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	285.210
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.303
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	213.907
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
704	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO
				709	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)	739	93.442
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 733	—
				739	—
				749	—
				751	—
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	739	—
			(-) Anticipos pagados	739	—
			(-) Impuestos retenidos	749	—
			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	93.442
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	799	93.442
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre 800 L. FRANCISCO T.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Matr. No. 801 R. 808			S/.
Efectivo		Cheque No.	—		
S/. 93.442		S/. —			

2º Copia: Superintendencia de COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS

Offsetec S.A. R.R.U.C. 1700149740003, Registro 63326-96-07 E/S

Exp. 1997

FECHAS: 10/02/1997 CJAIC: 001043011 TELEFONO:

RECIBIDO EN LA SECCION DE RECIBIDOS

Nombre	Apellido	Apellido
Matr. No.	Matr. No.	Matr. No.
Efectivo	Cheque No.	Cheque No.
S/. 93.442	S/. —	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN LA SECCION DE RECIBIDOS

RECIBIDO EN LA SECCION DE RECIBIDOS