

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790052872001	02	EXPEDIENTE	3922154	03	RAZON SOCIAL	CULIASUR C. LTDA
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	LA CHACHALA
09	CALLE	PICHINCHA ENTRE GUAYAS Y 9 MAYO	10	NUMERO	511	11	TELEF.	936-455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA ROMAN ANDA DE GRANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101763959			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.273.115.932
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71.317.612	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	57.118.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	18.268.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.291.383.978
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.235.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365.831.096	Compras de materia prima	506	167.796.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133.244.932	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	64.013.890	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	164.453.735
(-) Depreciación acumulada	155	32.229.864	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26.043.798
TOTAL ACTIVO FIJO	159	530.860.054	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	131.626.414
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.368.488	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	40.605.693
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.410.300
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	317.389.634
(-) Amortización acumulada	166	473.698	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.894.790	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	661.990.456	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	192.882.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	849.326.052
Documentos por pagar	202	118.333.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.618.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	844.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.138.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas d'asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.225.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312.060.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.109.133
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	265.359.484	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	191.541.521
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265.359.484	Otros gastos de administración y ventas	561	20.937.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577.420.299	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240.470.540
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	200.000.000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.587.000
Reexpresión monetaria	306	81.068.390	(+) 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	1.011.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.587.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.570.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	238.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	661.990.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	269.805	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	269.805	UTILIDAD GRAVABLE (594 - 588 + 589)		590	1.349.020	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	IMPUESTO UNICO		709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal  Firma del contador 				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	337.256	
				Interés por mora		774	-	
Nombre				800	WILLIAM BARRA	Multas	775	-
Matr. No.				801	239-37	TOTAL PAGADO	799	337.256
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 337.256		S/.		-		S/.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 15

OFICINA PRINCIPAL

6 - ABR. 1995

CAJA N° 12

CUENTAS CORRIENTES

20 APR 1995

100.000

100.000