

**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 7 No. B 0004652**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790098005001	02	EXPEDIENTE	39389-963	RAZON SOCIAL	SOMINUR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CALLEJON BANAORO				10	NUMERO	---	11	TELEF.	921-993	12	FAX	936-741				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION MINERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ROJAS AMARI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701589251										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'529.973.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'770.290	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'300.000	Dividendos percibidos	405	-
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	109'713.284	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'529.973.940
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166'283.574	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166'283.574	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'310.748	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234'439.427	(-) Inventario final de materia prima	508	109'713.284
Vehículos	153	71'000.000	Mano de obra directa	509	327'636.989
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	152'325.179
(-) Depreciación acumulada	155	28'193.406	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	480'556.769	Suministros y materiales	512	395'745.543
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	568'182.208
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	645'344.254
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	167'858.949
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	73'915.057
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	646'840.343	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	201	450'709.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.221'294.895
Documentos por pagar	202	80'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'731.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'000.000
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	650.000
Otros pasivos corrientes	206	4'802.541	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'167.875
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>535'761.770</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'500.798
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'193.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'185.248	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	84'202.980
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	87'940.060
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>559'947.018</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>298'386.481</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'644.702	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>10'292.564</b>
Reexpresión monetaria	306	77'894.380	(+) 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	5'354.243	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>10'292.564</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>86'893.325</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'543.885
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>646'840.343</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>8'748.679</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'749.736</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'998.943
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
					1'749.736
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre 800				Carmen Suriaga	
Matr. No. 801				24031	
Efectivo				Banco	
S/. 1'749.736				S/. -	
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DEL PACIFICO**  
**30-004-004610-8**  
**APR 14 1998**  
 Valor : S/.1.749.736\*\*  
 14/ABR/1998 CAJA:0171 REF:444  
**SECCION ARCHIVO RECIBIDO**  
 Exp. 1998