

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00046534**

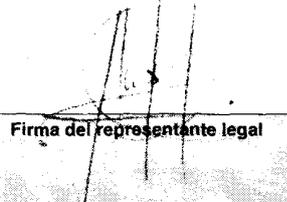
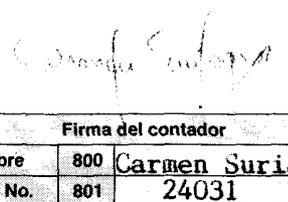
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790098005001	02	EXPEDIENTE	39389-968	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 CIUDADANIA 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	15'712.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2'510.904	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.433'405.762	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'949.970	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'602.316	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	159'361.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.592'767.349	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	202'775.804	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	303'583.140	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	314'638.709	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	163'499.401	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26'326.500	Mano de obra directa	509	405'530.649	
(-) Depreciación acumulada	155	77'040.863	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	736'006.888	Mano de obra indirecta	511	302'236.000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	56'925.664	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Segyros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	886'639.783	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	814.018.030	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	255'472.180	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	653'870.442	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	938'782.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	201	635'985.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.374'692.803		
Documentos por pagar	202	66.798	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	444'072.750		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'222.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'200.000		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'727.650		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>636'051.908</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'330.682		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'521.259		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'605.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	489'619.558		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	138'506.299		
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	46'082.243		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>643'656.915</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.211'282.441</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	2'662.244	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'792.105		
Reexpresión monetaria	306	281'796.865	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'354.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'312.425	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>6'792.105</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>295'125.777</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'018.815		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>938'782.692</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>5'773.290</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'443.322</b>		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'329.968		
<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>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
			IMPUESTO UNICO	709	-		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	1'443.322
					Interés por mora	774	140.644
 Firma del contador					Multas	775	44.743
					<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1'628.709</b>
Nombre	800	Carmen Suriaga					
Matr. No.	801	24031					
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1'637.709	S/.	-	-				

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

SELLADO FECHA DE ACEPTACION  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECIBIDO 28 MAR 1995  
Fecha: 28 MAR 1995  
Hora: 11:30  
Diana Dora Garcia

Exp. 1995