

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990582305001	02	EXPEDIENTE	4008	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA				10	NUMERO	416	11	TELEF.	444126	12	FAX	440380
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA Y ADMINISTRACION BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL IGNACIO FERNANDEZ ALINGTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910756808						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'143.297
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'143.297

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	

B) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'233.962
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'233.962
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'367.259

B) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'135.297
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'135.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'135.297

B) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'759.798
Reexpresión monetaria	306	3'472.164
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'231.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'367.259

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

C) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS A LAS CUALquier ALREZ	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TR. 732	TECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TR. 742	TECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
IMPUESTO A PAGAR				772
Interés por mora				773
IMPUESTO A PAGAR				774
Interés por mora				775
TOTAL PAGADO				799
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 95.000				

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	ESTRELLA SANCHEZ	Matr. No.	801	0051
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 95.000			S/. 95.000				

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

30 APR 1996
CAJA 0804

1996
1104 1-000242-3
1104 1-000242-3

Exp. 1995