



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062754
EJERCICIO FISCAL 199-4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990595631001

02

EXPERIENTE

40170

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA KROMAN S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

GENERAL CORDOVA Y L.URDANETA

10

NUMERO

701

11

TELEF.

302590

12

FAX

302590

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

IMP. CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE ROBLES QUINDE

17

COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL

0911546166

18

PERSONAL COORDINADOR

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

-

25

SEAL

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

327.468

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

7'000.000

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

731.451

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

118

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8'058.919

151

Terrenos, edificios e instalaciones

381'502.943

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

58'000.000

155

(-) Depreciación acumulada

68'396.244

159

TOTAL ACTIVO FIJO

371'106.699

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

11'090.915

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

11'090.915

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

390'256.533

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

74.770

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

5.917

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

80.687

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

34'937.697

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

34'937.697

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

35'018.384

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

26.174

Reserva por revalorización del patrimonio

305

263'696.514

Reexpresión monetaria

306

87'261.666

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

671.878

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

74.327

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

355'238.149

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

390'256.533

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

730

IMP.

-

731

EJER. IMP.

-

732

No. TRAM.

-

733

FECH. ING.

-

739

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

740

IMP.

-

741

EJER. IMP.

-

742

No. TRAM.

-

743

FECH. ING.

-

749

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

751

REEXP. MON.

-

752

EJER. IMP.

-

753

No. TRAM.

-

754

FECH. ING.

-

759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

780

IMP.

-

781

EJER. IMP.

-

782

No. TRAM.

-

783

FECH. ING.

-

789

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

790

IMP.

-

791

EJER. IMP.

-

792

No. TRAM.

-

793

FECH. ING.

-

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099145

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990595631001 02 EXPEDIENTE 40170 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KROMAN S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE GENERAL CORDOVA Y LUIS URDANETA 10 NUMERO 701 11 TELEF. 302590 12 FAX 302590

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. DE BIENES I. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIME KRONFLE MANZUR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09906623822

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5.000

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 731.451

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

Mercaderías en tránsito 110 -0-

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-

Impuestos anticipados 112 -0-

Otros activos corrientes 113 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 736.451

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 131'337.934

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 30'522.093

TOTAL ACTIVO FIJO 159 100'815.841

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 -0-

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 101'552.292

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -0-

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 391.627

Obligaciones: IESS e impuestos 204 66.387

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 458.014

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 307.800

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 307.800

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 765.814

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 4'930.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 23.659

Reserva por revalorización del patrimonio 305 87'502.681

Reexpresión monetaria 306 8'087.879

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 205.603

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 36.656

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 100'786.478

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 101'552.292

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 11'250.000

Exportaciones 403 -0-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-

Dividendos percibidos 405 -0-

Rentas exentas y no gravad. 406 -0-

Rentas con impuesto único 407 -0-

Otras rentas 408 4'440.002

TOTAL INGRESOS 499 15'690.002

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -0-

Compra de productos terminados 502 -0-

Importaciones de productos terminados 503 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-

Inventario inicial de materia prima 505 -0-

Compras de materia prima 506 -0-

Importaciones de materia prima 507 -0-

(-) Inventario final de materia prima 508 -0-

Mano de obra directa 509 -0-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -0-

Mano de obra indirecta 511 -0-

Suministros y materiales 512 -0-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-

Mantenimiento y reparaciones 515 -0-

Energía, agua y teléfono 516 -0-

Otros gastos de fabricación 517 -0-

Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-

Inventario inicial de productos terminados 520 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6'380.368

Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-

Gastos de gestión 553 -0-

Agua, luz, teléfono, telefax 554 2'892.714

Impuestos, contribuciones y otros 555 567.562

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'488.832

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-

Intereses y comisiones 559 -0-

Provisiones deducibles 560 -0-

Otros gastos de administración y ventas 561 300.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 15'629.476

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -0-

Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-

Otros gastos no operacionales 573 -0-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 60.526

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 60.526

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 9.079

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 51.447

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 12.862

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 38.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 10.290

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

IMPUESTO UNICO 709 -0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. F. GUTIERREZ

Matr. No. 801 1692

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Anticipos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 12.862

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 776 12.862

Efectivo 777 -0-

Cheque No. 778 -0-

Banco 779 -0-

Notas de Crédito (cantidad) 780 -0-

S/. -0- S/. 12.862 S/. 140010054925 -0-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
106 B 00 44 03/23/95 036

Exp. 1995