

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990680124001 02 EXPEDIENTE 125684 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL TRES ESTRELLAS CONTRESA S.A.

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

09 CALLE JUNIN Y MALECON SIMON BOLIVAR 10 NUMERO 105 11 TELEF. 560190 12 FAX 561973

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OPERACION DE BUQUES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71919 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703304442

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos. 101 1'530.663

Inversiones financieras temporales 102 -0-

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

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 20'890.000

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 112 337.150

Otros activos corrientes 113 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 22'757.813

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23'399.061

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 18'524.172

TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'874.889

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 27'632.702

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 10'420.233

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 -0-

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-

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

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 10'420.233

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

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

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

Reservas 304 633

Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'401.674

Reexpresión monetaria 306 -0-

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5'141.113

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (330.951)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 17'212.469

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 27'632.702

INGRESOS

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

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2'390.000

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 -0-

TOTAL INGRESOS 499 2'390.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 fábr. 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 -0-

Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-

Gastos de gestión 553 -0-

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0-

Impuestos, contribuciones y otros 555 56.047

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'339.904

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 561 325.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2'720.951

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 (330.951)

(+) 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 (330.951)

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -0-

(-) 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 (330.951)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (330.951)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 276.327

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 153.061

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) 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-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 22'884

(-) Impuestos retenidos 771 2'266

SALDO A FAVOR 772 24'150

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 776 -0-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. BETTY VERA

Matr. No. 801 0.11641

Efectivo -0- S/. -0-

Cheque No. -0- S/. -0-

Banco -0- S/. -0-

Notas de Crédito (cantidad) -0- S/. -0-

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank
El Banco Holandés
APR 02 1998
RECIBIDO SIN PAGO

Exp. 1995