

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990114463001	02	EXPEDIENTE	41498303	RAZON SOCIAL	PREDIOS DEL LITORAL S.A. "PRELISA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS	
09	CALLE	MALECON					10	NUMERO	237	11	TELEF.		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103415	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063285						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	32
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	-

B)

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.752'517.989
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	405'652.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.346'865.744

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'797.936
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'267.505
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	585.774
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'479.667
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.358'345.738

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	199'228.622
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	199'228.622

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'228.622

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	18.349
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278'210.168
Reexpresión monetaria	306	375'897.028
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.929)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.159'117.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.358'345.738

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'940.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	63'940.000

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	-

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	7'600.857
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'981.592
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	366.480
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'948.929

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	(8.929)
(+) 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	(8.929)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otras inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(8.929)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.929)

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HECHO EN LAS, LEYENDAS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MARIA DIAZ C.
Matr. No.	801	0.8491

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	9'113.379
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	9'113.379
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995