

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990722439001

02 EXPEDIENTE 42042883

03 RAZON SOCIAL SERVICIOS GN. CIA. ANONIMA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE EL ORO Y LA RIA.

10 NUMERO 109

11 TELEF. 442060

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GMDTE. MARCO SILVA ORQUERA.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00812876

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1011'171.134,-

Inversiones financieras temporales102--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10343'765.753,-

(-) Provisión cuentas incobrables104--

Otras cuentas por cobrar10519'994.764,-

Inventario de materia prima106--

Inventario de productos en proceso107--

Inventario de suministros y materiales108--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109--

Mercaderías en tránsito110--

Repuestos, herramientas y accesorios111--

Impuestos anticipados112--

Otros activos corrientes1134'000.000,-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11968'931.651,-

ACTIVO FIJO

Ferrenos, edificios e instalaciones151--

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152126'620.810,-

Vehículos153--

Otros activos fijos1545'165.782,-

(-) Depreciación acumulada155(99'199.145,-)

TOTAL ACTIVO FIJO15932'587.447,-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161--

Gastos de organización y constitución16227.803,-

Gastos de investigación exploración y otros163--

Aportaciones en asociaciones164--

Otros activos no corrientes165--

(-) Amortización acumulada166--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16927.803,-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170101'546.901,-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20148'049.259,-

Documentos por pagar202--

Provisiones sociales por pagar203--

Obligaciones: IESS e impuestos204--

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

Otros pasivos corrientes206--

TOTAL PASIVO CORRIENTE20948'049.259,-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

Préstamos de accionistas o casa matriz212--

Obligaciones emitidas213--

Otros pasivos a largo plazo214--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22048'049.259,-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000,-

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

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

Reservas30427'432.979,-

Reserva por revalorización del patrimonio30582'704.845,-

Reexpresión monetaria306(63'403.439,-)

Otros superávits3074'763.257,-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308--

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309--

TOTAL PATRIMONIO NETO31953'497.642,-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320101'546.901,-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401534'926.632,-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402--

Exportaciones403--

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404--

Dividendos percibidos405--

Rentas exentas y no gravad.406--

Rentas con impuesto único407--

Otras rentas408--

TOTAL INGRESOS499534'926.632,-

COSTO DE VENTAS

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

Compra de productos terminados502--

Importaciones de productos terminados503--

(-) Inventario final de productos terminados504--

Inventario inicial de materia prima505--

Compras de materia prima506--

Importaciones de materia prima507--

(-) Inventario final de materia prima508--

Mano de obra directa509--

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510--

Mano de obra indirecta511--

Suministros y materiales512--

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

Aportes IESS y beneficios sociales514--

Mantenimiento y reparaciones515--

Energía, agua y teléfono516--

Otros gastos de fabricación517--

Inventario inicial de productos en proceso518--

(-) Inventario final de productos en proceso519--

Inventario inicial de productos terminados520--

(-) Inventario final de productos terminados521--

TOTAL COSTO DE VENTAS529--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551325'286.547,-

Comisiones en ventas y publicidad552--

Gastos de gestión553--

Agua, luz, teléfono, télex y fax5544'775.849,-

Impuestos, contribuciones y otros5552'783.240,-

Depreciación de bienes y amortizaciones5564'895.890,-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558--

Intereses y comisiones5593'039.787,-

Provisiones deducibles560--

Otros gastos de administración y ventas561184'710.296,-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569525'491.609,-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571--

Pérdida por diferencias de cambio572--

Otros gastos no operacionales573--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)5809'435.023,-

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

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

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583--

Utilidad Neta (580+581+582-583)5849'435.023,-

(-) Participación 15% de Trabajadores5851'415.253,-

(-) 85% Dividendos percibidos586--

(-) 85% Rentas con impuesto único587--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588--

(-) Reinversiones y leyes de fomento589--

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))5908'019.770,-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)5912'004.943,-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)5926'014.827,-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7011'015.459,-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7021'603.954,-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706--

IMPUESTO UNICO709--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730--

EJER. IMP. 731--

No. TRAM. 732--

FECH. ING. 739--

IMP. 740--

EJER. IMP. 741--

No. TRAM. 742--

FECH. ING. 749--

REEXP. MON. 751--

EJER. IMP. 751--

(-) TOTAL COMPENSACIONES760--

(-) Anticipo pagado7702'000.000,-

(-) Impuestos retenidos771--

SALDO A FAVOR SOCIEDADES7724.943,-

IMPUESTO A PAGAR773--

Interés pagado774313,-

Multas775143,-

TOTAL PAGADO7995.404,-

FIRMAS Y PAGOS

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)

MANUEL DE MARCOS M. SILVA D. GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre ROSA ANGULO P.

Matr. No. 800

Matr. No. 801

0. 24909

Effectivo

Cheque No. 5.404,-

S/.

S/.

Banco CREDITO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAYO 1996

CANCELADO

U P P

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995