YREPUBLICA DE SERVICION MINISTERIO DE FINANCIA DE SERVICIO DE PROPERTO DE SERVICIO DE SERV

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EN REGIO FISCAL 199 4 No. B 0006196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MACAPIA S.A. EXPEDIENTE 4241 **RAZON SOCIAL:** GUAYAQUIL COO. PROVINCIA 09 COD. CANTON **3**90 GUAYAQUIL GUAYAS 08 06 CANTON CKIDAD 05 04 **PROVINCIA** 203-679 CDLA.MIRAFLORES TELEF .: 10 NUMERO FAX 09 401 CALLE **7302115** 333 COD. ACTIVIDAD ECON CULTIVO CAMARON 14 TIPO CONTRIBUYENTE 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 0904230539 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE GUNZALEZ-RUBIO STUDER 23 **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. DIRECCION **ADMINISTRACION PRODUCCION ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 150.000 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 **.395** 009.482 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales Exportaciones 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 251 672.270 Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 18 796. 105 408 108 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 499 **TOTAL INGRESOS** 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 4131805-64 **COSTO DE VENTAS** 110 Mercaderías en tránsito Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 112 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 503 Importaciones de productos terminados 113 Otros activos corrientes 716 287 805 (-) Inventario final de productos terminados 504 119 OTAL ACTIVO CORRIENTE 505 Inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO _212 646_153 Compras de materia prima 506 Jerrenos, edificios e instalaciones 151 239 657 ECH Importaciones de materia prima 507 guinarias, muebles, enseres y equipos 152 59 162.432 (-) Inventario final de materia prima 508 153 vehículos 61 151.986 462 278.046 Mano de obra directa 509 154 Otros activos fijos 521 305-754 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 155 Depreciación acumulada 152 992.843 .452 418.681 Mano de obra indirecta TAL ACTIVO FIJO 159 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 517 165 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 518 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 73 053 000 (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.241 759.486 Inventario inicial de productos terminados **Ⅲ TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 520 (-) Inventario final de productos terminados 521 **PASIVO CORRIENTE** 15'216.931 TOTAL COSTO DE VENTAS 920 029.657 529 201 Cuentas por pagar 15 575-295 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 ocumentos por pagar 9 190. 990 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones rovisiones sociales por pagar 551 203 2 504 000 Comisiones en ventas y publicidad 552 204 Obligaciones: IESS e impuestos 553 205 Gastos de gestión irtes recibidos de sucursales, empresas o asoc. . 091 078.714 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos corrientes 5'403.285 1.133 565.934 Impuestos, contribuciones y otros 555 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 556 ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 517 170.795 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 332 118 542 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 78*809.548 Provisiones deducibles 560 214 Otros pasivos a largo plazo 147'034-547 219 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 520*595.213 .729 546 277 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 569 220 PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERACIONALES** 102°000.000 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 43 493 - 571 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 71'091.234 97'189.013 303 Otros gastos no operacionales 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 1 305.862 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 27 597 663 304 579 Reservas 778.440 24 990 000 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio 472 984 520 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 581 Reexpresión monetaria Otros superávits (DIF.CAMBIOS/94) 190 034 240 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 582 3 281 798 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 778.440 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 584 512 213 209 (-) Participación 15% de Trabajadores 116.766 JOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 2.241 759.486 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 661.674 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 165.418 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 496.256 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 165.418 DETALLE DE COMPENSACIONES FECH. ING. IMP. No. TRAM. 732 733 739 730 EJER. IMP. 731 FECH. ING. 742 749 EJER. IMP. 741 No. TRAM 743 IMP. 740 0 759 EJER. IMP. 751 REEXP. MON. 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 637.030 771 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAMOR 504.696 772 773 Firma del contador 774 Firma del representante legal ING.PEDRO 775 Nombre 08151 Matr. No. 799 801 Notat de Crédito (cantidad) Cheque No. **Efectivo** Banco S/. S/. AFHO Y FEOTI DE RECEPCION -Exp. 1995 2ª Copia: Superintendencia de Compañías