

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE CUENTAS DE EJERCICIO
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0012257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	990778183001	02	EXPEDIENTE	12697	03	RAZON SOCIAL	VARAD RO MARIDUEÑA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GUASMO NORTE			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	90-148	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. REP. EMBARCACIONES NAVAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO V. MARIDUEÑA CORDOVA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9903022077											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'581.880		Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'324.920	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	273'779.984	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'803.215		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'356.895		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	412.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	397'517.051	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'046.983		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'788.973		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'194.141		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'082.649		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'613.677		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	519	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'663.113		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'452.086		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'198.493		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'126.263	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'988.541		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'125.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7'443.091	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'187.034		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'547.078	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'039.811	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'077.909		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	611.729	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	263'300.790	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'264.943		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376'193.762	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'038.174		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'263.920		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'323.289	
Reexpresión monetaria	306	20'291.452		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'593.597		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'323.289	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'183.143		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'198.493	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'452.086		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	18'124.796	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'531.199	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'593.597	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	642.919	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal: <i>Segundo V. Maridueña</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: VARAD RO MARIDUEÑA Metr. No.: 801 029196				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
20.000		-		-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-025-001878-0
 Valor : S/.20.000**
 02/JUN/1997 CAJA:0051 REF:5140236
 Exp. 1997