FORMULARIO F1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0790003925001 | 02 EXPEDIENTE 4353 | 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE PROCESADORA ORTIZ S. A.
04 PROVINCIA EL ORO | 05 COD. PROVINCIA 07 | 06 CANTON EL GUAYAS | 07 COD. CANTON 131 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE HDA. SANTA CLARA FRANCISCO SEMINARIO | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 2502-704 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 385
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO MARION ORTIZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700077347
PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION — | 21 ADMINISTRADOR — | 22 PROMOTOR 30 | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 ENAE —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'205.524
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'192.523
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'254.980
Otras cuentas por cobrar	105	707.949
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	57'009.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'331.563
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204'992.351
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'537.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	497'152.653
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	901.446
(-) Depreciación acumulada	155	460'501.348
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'790.118
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	421'782.469
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'131.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.995
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'168.793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'302.356
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'302.356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'471.149
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4'061.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'379.036
Reexpresión monetaria	306	18'934.397
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'103.198
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'634.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	363'311.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	421'782.769

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'477.067
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14'727.845
TOTAL INGRESOS	499	311'202.912
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	74'376.316
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	59'216.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'330.213
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	49'752.552
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	443.940
Mantenimiento y reparaciones	515	12'494.000
Energía, agua y teléfono	516	1'471.455
Otros gastos de fabricación	517	5'302.710
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	254'641.098
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275.400
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'653.532
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.212
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	645.981
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	127'556
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	11'000.213
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'926.894
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	2'634.920
(+) 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	2'634.920
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	395.238
(-) 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	2'239.682
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	559.920
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'679.762

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'211.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705 —		706 —		709 —	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	559.920

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —	739	—
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	—

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	—
(-) Anticipos pagados	770	318.070
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	241.850
Interés por mora	774	55.471
Multas	775	21.767
TOTAL PAGADO	799	319.088

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Felix Miranda
Matr. No. 801 22144

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 320.000	13/300-2	S/.

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Cuenta | Cuenta | Cuenta | Delegación

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 JUN 1995

Exp. 1995