FORM[redacted]T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819130001	02	EXPEDIENTE	43596	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL 3E S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400490	12	FAX 408[illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP-VTA,IMP.DE TEJIDOS Y ROPA CONFEC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB.BISMARCK IZQUIERDO P.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02366996		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	55	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	99'312.848
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'660.728
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'746.607
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	398'352.683
Inventario de productos en proceso	107	102'650.818
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	396.268.468
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'805.700
Impuestos anticipados	112	65'961.948
Otros activos corrientes	113	3'552.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'239.819.580
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	653'476.428
Vehículos	153	54'428.239
Otros activos fijos	154	53'030.314
(-) Depreciación acumulada	155	468'198.975
TOTAL ACTIVO FIJO	159	292'736.006
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	35'525.341
(-) Amortización acumulada	166	9'435.390
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'089.951
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'558.645.537
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'515.697
Documentos por pagar	202	434'676.798
Provisiones sociales por pagar	203	15'103.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'038.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5'758.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555'094.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	272'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313'052.134
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	585'052.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'140.146.909
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'557.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	438'387.632
Reexpresión monetaria	306	1'592.990
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(129'583.606)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'544.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	418'498.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'558.645.535

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'471.648.275
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	110'718.595
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	19'153.540
TOTAL INGRESOS	499	1'380.083.220
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	158'700.528
Compras de materia prima	506	1'345.327.710
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	355'250.512
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	152'106.597
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	102'650.818
Inventario inicial de productos terminados	520	228'032.301
(-) Inventario final de productos terminados	521	356'510.931
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'069.754.875
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'841.474
Comisiones en ventas y publicidad	552	17'335.841
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'361.351
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'978.163
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'563.431
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'703.616
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	113'031.808
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'509.698
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	301'325.382
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	2'825.657
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'825.657
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'177.306
(+) 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	6'177.306
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	926.596
(-) 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	5'250.710
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'312.677
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'938.033

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'926.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'317.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'312.677
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	13'609.297
SALDO A FAVOR	772	12'291.758
IMPUESTO A PAGAR	778	-
Interes por mora	779	118.141
Multas	780	301.141
TOTAL PAGADO	789	419.282

F) 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 MA. MOSCOSO R.

Matr. No. 801 0.15709

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 419.282	PACIFICO	-

19 JUN 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

19 CALLERA 19