

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 6 No. B 00034250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990825165001	02	EXPEDIENTE	436478863	RAZON SOCIAL:	SOPEINSA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Primero de Mayo y Avenida del Ejército				10	NUMERO	515	11	TELEF.	291503	12	FAX	292031				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Comerc. Llantas, ruedas y baterias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Humberto Ruiz Barrera				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03849255										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	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	4'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14.026	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'928.953	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'081.088	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16'850.840	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'265.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'595.456	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	749.848	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	609.363	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140.485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'921.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'503.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'237.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'503.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'692.905
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'011.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'416.890
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		573	-						
Reservas		304	306.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	8'832.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	16'616.890						
Reexpresión monetaria		306	6'846.996	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-						
Otros superávits		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	49.214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	16'616.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	16'616.890						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	24'418.514	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	36'921.823	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-						
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589))		590	16'616.890						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (590 - 591)		592	16'616.890						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-						
				IMPUESTOS, TASAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
				IMPUESTO UNICO		709	-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.		-	749	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			-			-	759	-
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	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	Gonzalo Rulz	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
				Matr. No.		801	6954	S/. -		S/.		-	-
Efectivo		Cheque No.		-		-		-		-		-	-
S/.		S/.		-		-		-		-		-	-

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-024-001289-5
 Valor : S/.0**
 01/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1104806

Exp. 1995