

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
ERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017963

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	664,991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24,630,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50,725,227	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5,344,091	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	2,569,946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	27,169,946

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	3,793,173	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60,527,482	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11,823,278	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	2,404,189	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	1,764,325	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12,463,142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72,990,624	Inventario final de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inversión en bienes de capital		521		-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	22.449.012	Sueldos y salarios, prestaciones sociales y pensiones	551	11.793.763		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.555.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	12.086.279	Agua, luz, teléfono, correo, etc.	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.090.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	293.098		
PASIVO TOTAL (PASIVO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de capital	556	192.512		

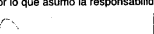
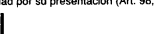
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	306	193.312
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y bienes inventariados	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	268.167
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.090.642	Otros gastos de administración y ventas	561	7.187.176
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.735.716

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	494.139
Reservas	304	15.180.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	494.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.940.091
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	4.719.262	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	6.940.091
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.899.982	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.041.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72.990.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	- 321.072	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	518.369	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)			703	518.369	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5.899.077
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.179.815
			UNIDAD (en cantidad) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.719.262

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o periodos) despues del imp. rent. (350°-351°)		352	4.719.202
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
				709	IMPUESTO UNICO -

S O F	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.179.815		
	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	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal 		Firma del contador 		770	296.719
		(-) Anticipos pagados		771	425.493
		(-) Impuestos retenidos		772	-
		SALDO A FAVOR		773	457.603
		IMPUESTO A PAGAR		774	-
Nombre 800 NELLY HUNGRIA		Interés por mora		775	-
Matr. No. 801 19951		Multas		776	-
		TOTAL PAGADO		799	457.603
Efectivo S/ 457.603	Cheque No. 3242	Banco	Notas de Crédito (cantidad) S/ 15.167,43		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN: 2006-08-10 10:25:11 Exp. 199
Primer: 360010412531
\$457.600 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha: 10-08-2006