

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062586

A) IDENTIFICACION

01 0990170533001 02 EXPEDIENTE 541765 03 RAZON SOCIAL TIS RANCHOS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO GUAYAS 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE EL ORD Y LA RIA 10 NUMERO 101 11 TELEF. 445055 12 FAX 04-445138

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAROLA AROSEMENA AROSEMENA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.363.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	585.289.493
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	788.427.847	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	177.373.420	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	17.775.975	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	585.289.493
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.521.451	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	993.462.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	391.522.110	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.432.579.811	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	91.868.267	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	60.027.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	705.762.377	Mano de obra directa	509	72.262.242
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.270.235.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	127.225.284
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	97.882.124
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	196.021.264
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	103.269.018
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.263.697.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.285.651.063	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	596.659.932
Provisiones sociales por pagar	203	2.324.822	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.486.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.398.436
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.289.462.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	18.739.987
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.289.462.200	Otros gastos de administración y ventas	561	41.068.972
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.207.395
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	91.947.146	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.491.430.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(497.564.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116.577.834
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(116.577.834	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	974.235.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(116.577.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.263.697.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL ANTICIPO			IMPUESTO UNICO		
TOTAL ANTICIPO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
TOTAL ANTICIPO			REEXP. MON.	751	-
TOTAL ANTICIPO			REEXP. MON.	751	-

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 750	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	REEXP. MON.	-
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: U. MARTILLO M.			(-) Anticipos pagados	770	3.521.451
Céd. No. 801			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	3.521.451
Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	-
S/.			TOTAL PAGADO	775	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Crédito TIPO: 01
133 0 000 0074 04/03/96