

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906319001	02	EXPEDIENTE	551758	03	RAZON SOCIAL	CORTES INDUSTRIALES INBISMARCK S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJARRA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RISMARCK IZQUIERDO PUGLITSSSE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902366995						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'739.204
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'243.403
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	707.411
Otros activos corrientes	113	2'293.156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'993.174

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'358.657
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	127'537.636
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'320.971

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41'356.213
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	7'052.203
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'408.416
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'222.561

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'991.300
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	18'317.834
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'794.753
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'104.887

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'104.887

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	520.493
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'640.579
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'395.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'071.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'118.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'222.561

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'934.300
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	185'934.300

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	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	35'081.496
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'197.143
Mano de obra indirecta	511	17'757.221
Suministros y materiales	512	10'342.628
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Aportes a fondos y beneficios sociales	514	50'206.282
Mantenimiento y reparaciones	515	12'179.290
Energía, agua y teléfono	516	8'002.322
Otros gastos de fabricación	517	7'382.250
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	152'158.637

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'764.604
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'140.601
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'259.300
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'164.505

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	3'611.158
(+) 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	3'611.158
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	541.674
(-) 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	3'069.484
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	767.371
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'302.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 P. PAREDES G.

Matr. No. 801 0,25590

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 134.533

S/.

FILANBANCO

0000000001

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760	-
770	707.411
771	-
772	-
773	59.960
774	51.652
775	23.021
799	134.533

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

FILANBANCO AG. AV. OLMEIDA 12 ABR. 1999 CAJA 1200