

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 94 **No. B 00039263**

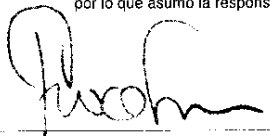
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |    |                |       |            |              |                                |             |                 |                    |          |        |           |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990191441001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 56774 | 03         | RAZON SOCIAL | T E C C O N C A .              |             |                 |                    |          |        |           |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |   |
| 09               | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA      |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | S/N         | 11              | TELEF.             | 871900   | 12     | FAX       | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPANIA CONSTRUCTORA         |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0001        | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 399      |        |           |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FERNANDO ROMERO VALAREZO |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07642938 |                 |                    |          |        |           |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |   |

|                                                   |     |             |                                                          |                                              |             |         |  |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |             |                                                          | INGRESOS                                     |             |         |  |
| Caja, bancos                                      | 101 | 77'531.339  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                                          | -           |         |  |
| Inversiones financieras temporales                | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                                          | 879'556.706 |         |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)        | 103 | 321'319.451 | Exportaciones                                            | 403                                          | -           |         |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                                          | -           |         |  |
| Otras cuentas por cobrar                          | 105 | -           | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | 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         | 215.204 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                                          | 879'771.910 |         |  |
| B) Mercaderías en tránsito                        |     |             |                                                          | COSTO DE VENTAS                              |             |         |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                                          | -           |         |  |
| Impuestos anticipados                             | 112 | 10'033.907  | Compra de productos terminados                           | 502                                          | -           |         |  |
| Otros activos corrientes                          | 113 | 32'895.442  | Importaciones de productos terminados                    | 503                                          | -           |         |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 119 | 441'780.139 | (-) 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 | 4'027.870   | 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 | 4'027.870   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                                          | -           |         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511                                          | -           |         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             |                                                          | Suministros y materiales                     | 512         | -       |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 2.699       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                                          | -           |         |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -           | 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 | 1'317.708   | Otros gastos de fabricación                              | 517                                          | -           |         |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                                          | -           |         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 1'320.407   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                                          | -           |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 443'100.546 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                                          | -           |         |  |
|                                                   |     |             |                                                          | (-) Inventario final de productos terminados | 521         | -       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             |                                                          | TOTAL COSTO DE VENTAS                        | 529         |         |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 17'750.554  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                                              |             |         |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                                          | 5'876.499   |         |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 73'975.474  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                                          | -           |         |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 11'169.091  | Gastos de gestión                                        | 553                                          | -           |         |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                                          | -           |         |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 57'158.491  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                                          | 1'552.335   |         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 160'053.610 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                                          | -           |         |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |     |             |                                                          | Cuentas incobrables y baja de inventarios    | 557         | -       |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                                          | -           |         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                                          | -           |         |  |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                                          | -           |         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | 42'766.229  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                                          | 1'065.918   |         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          | 219 | 42'766.229  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                                          | 8'424.750   |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      | 220 | 202'819.839 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                              |             |         |  |
| PATRIMONIO NETO                                   |     |             |                                                          | Pérdida en venta de activos                  | 571         | -       |  |
| Capital suscrito y/o asignado                     | 301 | 2'000.000   |                                                          |                                              |             |         |  |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |     |                |                                                         |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                           | 302 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572           | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303 | 3'000.000      | Otros gastos no operacionales                           | 573           | 733'733.845 |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | 1'000.000      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579           | 733'733.845 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | 13'076.532     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580           | 137'543.315 |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | (79'103.479)   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581           | -           |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582           | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | 212'623.790    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583           | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | 87'683.864     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584           | 137'543.315 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 319 | 240'280.707    | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585           | 20'000.000  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | 320 | 443'100.546    | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586           | -           |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587           | -           |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588           | -           |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589           | -           |
|                                                                                                                                                              |     |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590           | 11          |
|                                                                                                                                                              |     |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591           | 2'793.844   |
|                                                                                                                                                              |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592           | 87'683.864  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     |                | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |               |             |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | 1'217.811      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 704           | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | 23'382.363     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705           | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            | 703 | -              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706           | -           |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | 729 29'227.95                                           |               |             |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |                |                                                         |               |             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | -                                                       | No. TRAM. 732 | -           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | -                                                       | No. TRAM. 742 | -           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751 | -                                                       |               | -           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |               |             |
| <br>Firma del representante legal                                           |     |                | (-) Anticipos pagados                                   |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) Impuestos retenidos                                 |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | <b>Interés por mora</b>                                 |               |             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                | <b>Multas</b>                                           |               |             |
| Nombre 800 EFRAIN POTES                                                                                                                                      |     |                | 775                                                     |               |             |
| Matr. No. 801 5098                                                                                                                                           |     |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |               |             |
|                                                                                                                                                              |     |                | 799 2'841.252                                           |               |             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | Banco                                                   |               |             |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                | Notas de Crédito (cantidad)                             |               |             |
| S/. 2'841.252                                                                                                                                                |     |                | PACIFICO                                                |               |             |
| S/.                                                                                                                                                          |     |                | S/.                                                     |               |             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995