PECLAFICION DE IMPRESOR A RENTA PRESENTACION DE IMPRESOR A RENTA PRESENTACION DE IMPRESOR A RENTA PRESENTACION DE IMPRESOR A RENTA PERENCIEN FISCAL 199 4 No. 6 (81) (1) 20

099022601 60 0	02 EXPEDIENT	- SA	1DENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE SERVICIOS CONTABLES S.A.	566	(14
MOVINICIA GUAÇAS	OS GOO PRO	CATCAL ADVANCES	09 06 CANTON GUA		CAJDAD	GUAYAQUIL
CALLE JUNIN		1100	US CARTON COA	10 NUMERO 114 11 TELEF 565	**********	12 FAX
	ESTACION DE SER	VICIO	, : 	14 COO ACTIVIDAD ECON 83222 15	Total Control	ATRIBUNENTE 368
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LE	- 1			17 CED. DE CHUDADAN		
2 Land 1987 1981 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 21 ADMINIST		13 -122 PRODUCCION			LOITTE25 RNAE OI
ONAL 20 DRECSION ACTIVO CORRIENTE	23 Aumanies	HACTAIN)	* ZZ PRUDUGIUM	TINGRESOS	AU LL	COLLIESS NEST OF
Caja, bancos		101	165-217-215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
nversiones financieras temporales		102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	241.183.159	Exportaciones	403	•
-) Provision cuentas incobrables		104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar		105	998.578.868	Dividendos percibidos	405	
		106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
nventario de materia prima		107		- no	407	89.200.000
nventario de productos en proceso		108		operacionales Hentas con impuesto unico Otras rentas	408	31.865.958
riventario de suministros y materiales		109	- , '	TOTAL INGRESOS	499	121.065.958
nventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110	<u> </u>	COSTO DE VENTAS	433	12710031330
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y	, ponganina	111			501	
	ACCHSUNUS	111	17.197.701	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Apuestos anticipados			24.343.766	Compra de productos terminados	503	
Otros activos corrientes		113	1446-520-709	Importaciones de productos terminados		<u> </u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1440+740+/09	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		151	431 - 481 - 775	Inventario inicial de materia prima	505 506	- -
Terrenos, edificios e instalaciones			2456.872.586	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2052.504.644	Importaciones de materia prima	507	
/ehículos		153	203213041044	(-) Inventario final de materia prima	508	<u> </u>
Otros activos fijos		154	7122 617 700	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada		155	3122.617.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<u> </u>
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1818-241-696	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			****	Suministros y materiales	512	ļ
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	3243.375.479	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<u></u>
Gastos de organización y constitución		162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	<u> </u>
Bastos de investigación exploración y otros		163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones		164		Energía, agua y teléfono	516	<u>-</u>
Otros activos no corrientes		165		Otros gastos de fabricación	517	<u>-</u>
-) Amortización acumulada		166 169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3243.375.479	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	6508-137-864	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	~
Cuentas por pagar		201	136-636-521	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	L
ocumentos por pagar		202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por p	agar	203	36.324.575	Sueldos, satarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_
Obligaciones: IESS e impu	uestos ,	204	51.380.723	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	224.341.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	_
PASIVO LARGO PLAZO	(NO CORPIENTE)	,		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_ -
Cuentas y documentos po	r pagar (largo plazo)	211	3963.057.421	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	8.846.141
Otros pasivos a largo plaz	0	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO	PLAZO	219	3963.057.421	Otros gastos de administración y ventas	561	103-201-925
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	4187.399.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112.048.066
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		301	18.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no paga		302		Pérdida por diferencias de cambio	572	8.716.125
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	156.022.431	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas		304	12.912.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.716.125
Reserva por revalorización	n del patrimonio	305	1931.936.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301.767
Reexpresión monetaria		306	201.674.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores			(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		192.376	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 301 • 767
TOTAL PATRIMONIO NETO		2320.738.644	(-) Participación 15% de Trabajadores 595 45 265
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		6508.137.884	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
) / CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas - 588 -
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.161.041	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		51.301	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 256.502
/alor anticipo ((701 ó 702) -771)		11.161.041	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 64-126
) RENTAS CON IMPUEST	O UNIC	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 192.376
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DON	706 - 709 -
DETALLE DE COMPENSA	ACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 64.126
IMP. 730 - EJER. IMP. 73	1	- No. TRAM. 732	2 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 EJER. IMP. 74	1	- No. TRAM. 742	2 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 75	1	- 5	759
Declaro que los datos proporcionados en esta decl por lo que asumo la responsabilidad por su p	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -		
pur lo que asumo la responsabilidad por su p	(→ Anticipos pagados 770 11.163.692		
Valuation ((-) Impuestos retepidos 4.782.000		
\ magui//o \	- can	100	SALDO A FAVOROVANIO - 7/2 90 15.881.566
7/	- 1		IMPUESTO A PAGAR 773 -
Firma del representante legal	Fir	ma del contador	
Nombre	8	00 ing. Antonio Cor	
Matr. N	o. 8)1 ·	TOTAL TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PART
Efectivo Cher	ue No.	- 1	Bacco Notar de Frédito (cantidad) -
S/ S/.	- No. 1		- \ s \ s

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

5**30**04**-0**0560**0**-0 TIPO:01 BANCONTINENTAL GY 950463