

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013334001	02	EXPEDIENTE	57179	03	RAZON SOCIAL	MISKIANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'398.200
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.024'192.763
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	194'191.992
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.221'782.955

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.184'845.337
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	453'860.394
Vehículos	153	3'934.013
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	720'855.948
TOTAL ACTIVO FIJO	159	921'783.796

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	71'073.640
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	52'099.535
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'974.105
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.162'540.856

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.498'886.485
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	52'364.298
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'152.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.584'403.510

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.584'403.510

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	11'196.613
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450'748.780
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'198.080
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'993.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	578'137.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.162'540.856

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.989'792.671
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	16.667
TOTAL INGRESOS	499	1.989'809.338

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	66'389.798
Compras de materia prima	506	1.000'421.592
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	194'191.992
Materia prima consumida	509	76'484.180
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'451.214
Mano de obra directa	511	0
Suministros y materiales	512	121'121.740
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes a planes de pensiones sociales	514	202'327.044
Mantenimiento y reparaciones	515	78'041.986
Electricidad, agua y teléfono	516	171'399.273
Otros gastos de fabricación	517	213'987.527
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.777'432.362

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'762.965
Gastos de gestión	553	13'268.180
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'290.301
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'132.706
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'849.338
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	8'820.376
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	103'259.238
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173'383.103

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'993.873
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'993.873
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'849.081
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'144.792
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'286.198
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'858.594

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	8'286.198
--------------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS Y PAGOS

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

LUIS TARANTO V

Matr. No.

801

1512

Cheque No.

0

S/9'888.086

Banco

FILANBANCO

Notas de Crédito (cantidad)

0

S/.

0

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110480381203

1999/09/21 S/9,888,086 Caja: 001001008 Tr.: 346