

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON							
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

B)

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	220.316.507
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.054.129.250
(-) Provisión cuentas incobrables	104	494.076.138
Otras cuentas por cobrar	105	2.960.383.221
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	6.634.334.941
Mercaderías en tránsito	110	5.903.410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	581.199.738
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.942.710.929

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.924.967
Vehículos	153	293.840.215
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	253.406.383
TOTAL ACTIVO FIJO	159	289.358.799

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.639.072.276
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.639.072.276
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.891.142.004

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	15.501.326.851
Documentos por pagar	202	9.504.333.574
Provisiones sociales por pagar	203	20.270.497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.666.868
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.110.166.790

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	920.927.993
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	601.054.638
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.521.982.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.632.151.421

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	590.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	114.933.695
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.927.791.324
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.388.766.641
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.762.501.077)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.258.990.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.891.142.004

C)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.480.055.807
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.990.131.132
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	701.337.127
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	666.251.100
Otras rentas	408	9.115.231.310
TOTAL INGRESOS	499	65.953.006.476

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.930.288.835
Compra de productos terminados	502	48.381.837.390
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.372.867.198
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	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventario de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
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	45.939.259.027

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420.122.974
Comisiones en ventas y publicidad	552	638.592.628
Gastos de gestión	553	107.530.511
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.680.092
Impuestos, contribuciones y otros	555	50.168.878
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.686.534
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	847.607.818
Provisiones deducibles	560	46.677.584
Otros gastos de administración y ventas	561	12.324.952.417
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.477.019.436

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	8.399.241.970
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.399.241.970
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.862.513.957)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	42.142.945
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.820.371.012)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	596.136.558
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	566.313.435
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3.982.821.005)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.982.821.005)

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

RENTAS FINANCIERAS	704	666.251.100	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	53.300.088
--------------------	-----	-------------	-----------------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----	----------------	-----	------------

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	---

DECLARACION

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 Elizabeth Rodriguez

Matr. No.

801 018134

Cheque No.

N/D 413

Efectivo

S/.

1.599.000

Banco

PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

468.707.127

SALDO A FAVOR

772

415.407.039

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

1.599.000

TOTAL PAGADO

799

1.599.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999