

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991060952001 | 02 | EXPEDIENTE | 57994993 | RAZON SOCIAL: | EDYCE S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE | | | | | 10 | NUMERO | 203 | 11 | TELEF. | --- | 12 | FAX | --- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRTA. CECILIA DESIMONIO CASTRO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-15977516 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | --- | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 34'295.438 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 278'956.682 | Ingresos no 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 | 49'179.485 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 49'179.485 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 8.703 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 313'260.823 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 770'018.852 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 770'018.852 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 4.755'976.378 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4.755'976.378 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.839'256.053 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 4.621'362.500 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 29.521 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.621'392.021 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.119'665.820 | Gastos de gestión | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'989.908 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.119'665.820 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5.741'057.841 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | 19'882.701 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 19'579.729 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 562 | 41'452.338 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 444.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 86'958.852 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'795.360 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 98'198.212 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'727.147 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.839'256.053 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'043.230 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'545.430 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 6'143.964 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'727.147 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'902.266 |
| Nombre | 800 | LUIS SOLANO | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Matr. No. | 801 | 0.6699 | IMPUESTO A LA RENTA | 773 | 29.521 |
| Effectivo | Cheque No. | 176 | Interés por mora | 774 | 7.481 |
| S/. | S/. | 40.545 | Multas | 775 | 3.543 |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | 40.545 |

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 08 JUL 1996
 CAJA 001-033