DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — **No. B 000013226**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0920176213001	02 EXPEDIENTE	63613200	03 RAZON SOCIAL	CEMAR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	900	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	IBERO AMERICANA NORTE AV. RIO DE ORILLA NA	10 NUMERO	1065	11 TELF.	298880
12 FAX	290596				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA IMPORT. ALQUILER COM. INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	631101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO HACHERITAO AMADOR	17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	0900364523		
18 PERSONAL OCUPADO	20 JUBILADOS 0	21 ADMINISTRACION 0	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0
25 RMAC 0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'711.743
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'791.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'638.191
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'140.934
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.035'215.819
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.035'215.819
TOTAL DEL ACTIVO (119+ 159+ 169)	170	7.181'356.753
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS o impuestos	204	511.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.088'620.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.088'620.000
TOTAL DEL PASIVO (209+ 219)	220	7.089'131.221
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	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527'387.034
Reexpresión monetaria	306	(450'196.807)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.856
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'999.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'225.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.181'356.753

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	20'477.394
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	155'498.027
TOTAL INGRESOS	499	175'975.421
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Gastos de gestión	583	0
Agua, luz, teléfono, telex y fax	584	0
Impuestos, contribuciones y otros	585	5'862.255
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Intereses y comisiones	589	149'919.786
Provisiones deducibles	590	0
Otros gastos de administración y ventas	591	742.710
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	156'524.751
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 (499-529-599)	580	19'450.670
(+) 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	19'450.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'405.785
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'044.885
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	511.221
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'533.664

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'719.530
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 20'477.394	705 0	706 0	709 1'638.191

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'149.412
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	779	0
(-) Impuestos retenidos	789	1'638.191
SALDO A FAVOR	799	0
IMPUESTO A PAGAR	779	511.221
Interés por mora	778	217.950
Multas	777	128.964
TOTAL PAGADO	779	858.135

G) 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: [signature]

Firma del contador: Maria Villon

Nombre	800 MARIA VILLON	Multas	777 128.964
Matr. No.	801 0.29921	TOTAL PAGADO	779 858.135

H) Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 0	156	BDO DEL PACIFICO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 133328 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110340019627

Fecha: 22/05/1997 Caja: 001004017 Trn: 165
Valor: S/.858.135