

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

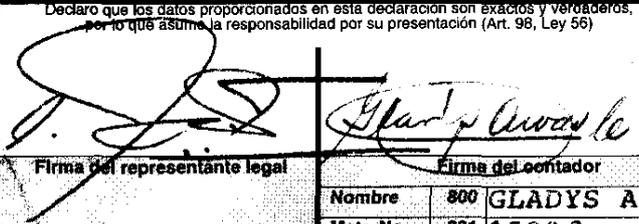
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009806

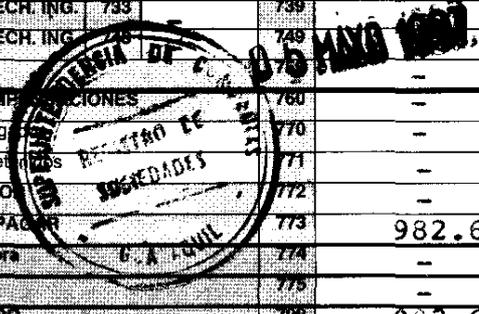
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990276994001	02	EXPEDIENTE	5898	03	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3 90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	702	11	TELEF.	286-775	12	FAX	286-911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BAQUERIZO ASUJILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09000862905									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'587.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'203.705	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	5'280.251
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	41'966.087	Otras rentas	408	461.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'741.849
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'960.350	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11'266.717	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'983.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'372.166	Compras de materia prima	506	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'812.343	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos Equipo de Comp.	153	38'627.229	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	592'358.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348'454.348	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	448'438.329	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'414.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2'026.495	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	879.133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'379.589
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'589.839	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	22'909.790	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'254.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'102.754
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	2'517.431
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'863.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'909.790	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'117.694
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17'560.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	680.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'578.872	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'515.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'624.155
Reexpresión monetaria	306	212'298.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'308.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'947.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	425'528.539	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	693.623

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		595	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'484.383		(-) Re inversiones y leyes de fomento			-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	786.106					3'930.532
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	786.106		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		982.633
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'947.899
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		708 IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	982.633
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC.	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		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retentados		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800		GLADYS AROCA		IMPUESTO A PAGAR		773	982.633
Matr. No. 801		15003		Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	982.633
Efectivo		Cheque No. 2437		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -		S/982.633		PACIFICO		S/ -	



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U. CH 79014874004 Resolución 5535 - 95 - 08 - 06

RECIBIDO

Fecha APR. 11 1997

Nº 8 0000830E

IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SUPERINTENDENCIA DE INVERSION Y FOMENTO