FORMULARIO N° ... DESPRENDA BORRADOR E INS... ...EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00034404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991134820001	02 EXPEDIENTE	69352	03 RAZON SOCIAL	A'N DI FAUT						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON		07 COD. CANTON		08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	CDLA. LA GANZOTA NTE					10 NUMERO	—	11 TELEF.	235240	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte vía Transporte Marítimo					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIELA MORA TREJOS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800337730				
18 PERIODO FISCAL DECLARADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION 9	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	300.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2987.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	670.000
Vehículos	153	4103.000
Otros activos fijos	154	12614.680
(-) Depreciación acumulada	155	4985.483
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25389.697
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
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	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	25689.697
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	21134.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21134.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	21134.907
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6057.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	27192.249

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	6000.000
TOTAL INGRESOS	499	6000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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 fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., 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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	700.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5880.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	120.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.000
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	102.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.500

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

HEND. FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	709 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.500

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	—

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	25.500
Interés por mora	774	11.200
Multas	775	3.300
TOTAL PAGADO	799	40.000

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sinceros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Mariela Mora Trejos

Firma del contador: Nombre: Juan Cuenca

Mat. No. 991 9583

Cheque No. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) —

S/. S/. S/. S/.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-036254-5
Valor : S/.40.000**
24/JUL/1997 CAJA:0061 REF:4598911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149490001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29