DESPRENDA SOBRANDO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991143378001		BERTRUAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CDLA.NVA.KENNEDY CALLE SEXTA ESTE		118		280769	
INMOBILIARIA AGRICOLA			83101	388	
SONIA NARANJO DE AGUIRRE				090001890-4	
	1				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	855.240	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	-	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	4'320.000
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-		409	4'320.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
	114	855.240	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	9'600.000	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos	118	-	Mano de obra directa	418	-
Depreciación acumulada	119	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio	419	[illegible]
	120	9'600.000	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVO DIFERIDO			Suministros y materiales	421	-
Gastos de desarrollo	121	-	Seguros de inmuebles, maquin., equip., vehí.	422	-
Cargos diferidos a largo plazo	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de instalación	123	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Gastos de investigación y otros	124	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Amortización acumulada	125	-	Otros gastos de fabricación	426	-
Otros activos no corrientes	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Amortización acumulada	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
	128	-	Inventario inicial de productos terminados	429	-
	129	10'455.240	(-) Inventario final de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE				431	-
Cuentas por pagar	130	-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Documentos por pagar	131	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
Obligaciones actuales por pagar	132	-	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Obligaciones IESS e impuestos	133	-	Gastos de gestión	434	[illegible]
Anticipos recibidos de accionistas, empresas o asoc.	134	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	-
Otros pasivos corrientes	135	-	Impuestos, contribuciones y otros	436	[illegible].760
	136	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	137	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Préstamos de accionistas o cuenta matriz	138	-	Intereses y comisiones	440	-
Obligaciones agrícolas	139	-	Provisiones deducibles	441	-
Otros pasivos a largo plazo	140	-	Otros gastos de administración y ventas	442	1'415.000
	141	-		443	3'924.760
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	142	1'000.000	Pérdida en venta de activos	444	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	10'000.000	Otros gastos no operacionales	446	-
Reservas	145	-		447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	146	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (antes imp.)	448	395.240
	147	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	449	-
Otros superávits	148	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	149	(1'[illegible]000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o pérdida del ejercicio (antes de impuestos y part.)	150	395.240	Utilidad neta (pérdida) (448+451-450-449)	452	395.240
	151	[illegible].240	(-) Participación 15% de Trabajadores	453	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO ACTUAL			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
Total activos netos (1%=Código 170 declaración)	152	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
Saldo activos a la fecha presente (0%=Código 179)	153	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
Valor impuesto (25% de 152 o 153)	154	-		458	395.240
				459	98.810
				460	296.430
				461	-
				462	-
				463	98.810
				464	-
				465	-
				466	-
			(-) Anticipo pagado	467	-
			(-) Retenciones	468	-
				469	-
				470	98.810
		[illegible]		471	[illegible]
		9909		472	[illegible]
		-		473	418.697

Sonia N. de Aguirre

Contribuyente o Representante Legal

Offset S.A. R.U.C. 1790148760001 RESOLUCIÓN 9999-94 - 06 - 23

Exp. 1995

1996
11034-000682-5
11034-000682-5
11034-000682-5