FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA SECUENCIA

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO — ESTADO DE SITUACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE REVENTA — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AL 31 DE DIC. DE 1998 — No. B 0 0050251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190152197001	02	EXPEDIENTE	540994	03	RAZON SOCIAL	ADAPAUSTRO S.A.					
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD CUENCA
09	CALLE	GIL RAMIREZ DAVALOS Y ELIA LIUT	10	NUMERO	SN	11	TELEF.	863905	12	FAX	863865		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GALO SALAMEA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102420734								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'669.352
Inversiones financieras temporales	102	138'067.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	402'909.046
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	93'931.032
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	45'446.098
Otros activos corrientes	113	600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	684'623.088
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'187.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'823.208
Vehículos	153	72'289.781
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(14'678.587)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'621.902
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	121'649.828
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	52'740.191
(-) Amortización acumulada	166	(72'989.908)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'400.121
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	966'645.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	130'972.603
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	27'688.463
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'938.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	436'822.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	643.421.580
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)	220	643'421.580
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	103'660.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'748.934
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'282.041)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'095.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'223.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	966'645.111

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.482'167.209
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'523.455
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(47'391.498)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	21'242.110
Otras rentas	408	188'761.330
TOTAL INGRESOS	499	1.658'302.606
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	137'442.451
Comisiones en ventas y publicidad	552	291'038.493
Gastos de gestión	553	6'923.191
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'824.519
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'108.413
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'326.090
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	9'656.479
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.050'647.058
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.559'966.694
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	1'736.747
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'736.747
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'599.165
(+) 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	96'599.165
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'489.875
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'055.794
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64'053.497
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'013.374
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'040.122

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'232.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'288.411
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23'089.250	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	709	IMPUESTO UNICO 1'847.140

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17'860.514
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	39'054.769
SALDO A FAVOR	772	21'194.255
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 — Firma del contador

Nombre 800 LUIS ORTIZ

Matr. No. 801 0.15956

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Nota de Crédito (cantidad) S/. — S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Informe Gerente — Informe Comisario — Auditoría Externa — Publicación

INGRESADO SUENGA EN TERMINAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Autorización 03328 - 98 - 07 29

31 MAR 1999