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 199 7 **No. B 00034158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304500	02	EXPEDIENTE	66377	03	RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	[illegible] Y CHIMBORAZO	10	NUMERO	413	11	TELEF.	324231
12	FAX	530038	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO LUZURIAGA DE [illegible]				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905613121			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS
-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.R.	-0-					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(511.340)
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'[illegible]53.003
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	96'[illegible]36.401
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	653'435.375
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	10'047.132
Otros activos corrientes	113	7'[illegible].008
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	776'033.779
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'716.336
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'784.547
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'931.339
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
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	30.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	793'047.618
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	132'305.335
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'335.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	13'[illegible]74.741
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'963.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	617'339.312
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	617'339.312
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	768'302.712
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	7'076.744
Reexpresión monetaria	306	14'141.363
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'662.041
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'135.747)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'744.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	793'047.618

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	162'338.003
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'717.913
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	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	68'175.524
TOTAL INGRESOS	499	227'849.615
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	76'875.321
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	76'875.321
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'437.967
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'215.212
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	313.239
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'161.264
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	12'044.878
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'177.560
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	310.282
Pérdida por diferencias de cambio	572	24'350.710
Otros gastos no operacionales	573	47'271.439
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71'932.431
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'135.747)
(+) 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	(9'135.747)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	(9'135.747)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(9'135.747)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 Jacinto Vera — Matr. No.: 801 11637

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 * Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filandia: 011034032407

Fecha: 07/08/199[illegible] Caja: [illegible] Trx: [illegible]
Valor: $ [illegible]