FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991240256001	02	EXPEDIENTE	37213	03	NOMBRE COMERCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CIUDAD	[illegible]	07	AÑO EJERCICIO	3[illegible]	08	CAPITAL	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	252899	12	FAX	250312
13	APARTADO POSTAL	[illegible]				14	CIUDAD APARTADO POSTAL	83101	15	[illegible]	3:8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible] IVAN							17	CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL	170343433-0		
18	[illegible]	19	[illegible]	-	21	[illegible]	-	22	[illegible]	-	23	[illegible]	-

24	[illegible]	RAZ SOCIAL	[illegible]				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.724.419.089
Inversiones financieras temporales	102	6.133.901.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	823.056.635
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	86.456.560
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	336.707.540
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9.105.141.938
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	2.089.550.475
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	218.389.611
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	13.357.500.002
(-) Depreciación acumulada	165	(13.277.581)
TOTAL ACTIVO FIJO	160	15.652.242.507
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	597.872.976
Gastos de investigación exploración y otros	183	208.221.[illegible]22
Aportaciones en asociaciones	184	376.875.000
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180	982.969.198
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 180)	170	25.739.753.612
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.471.691.[illegible]
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	167.060.779
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	14.057.071.967
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	22.695.824.272
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	210	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	250	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98.000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.909.230
Reexpresión monetaria	306	2.414.152.713
Otros superávits	307	108.152.569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	357.734.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.043.929.341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (250 + 310)	350	25.739.753.613

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	32.823.144
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	353.164.875
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	400	385.988.019
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	500	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, utilidad adulto e indemnizaciones	531	-
Comisiones en venta y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, fax y tel.	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	530	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-530)	590	385.988.019
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	385.988.019
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	353.164.875
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	32.823.144
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	-
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	357.734.829

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	353.164.875	705	-	706	-	707 28.253.190

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	730	-	EJER. REP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)		729	28.253.190
REP.	740	-	EJER. REP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-			730	-
RECOP. ECUL			EJER. REP.	751	-									740	-
														750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98.1 ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	890	CC. [illegible]	
Matr. No.	891	010787	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	28.253.190
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
Interés por mora	780	-
MULTA	781	1.929.940
TOTAL PAGADO	782	1.929.940

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (detalle)
$/. -	$/. 1.929.940	BOL.CC.CON	$/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3893-94-DI-SC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996