

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991243004001

02

EXPEDIENTE

17449-92

03

RAZON SOCIAL

PUERTO CARO S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

K.M. 2.5

08

COD. CANTON

390

09

CALLE

AV. CARLOS JULIO ROSALENA

10

NUMERO

63111

11

TELEF.

206120

12

FAX

206155

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES Y RAICES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

63111

15

TIPO CONTRIBUYENTE

0991394206001

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADORA PRENEL S.A.

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0991394206001

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

130.208

INGRESOS

401

VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.

402

VENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS

403

EXPORTACIONES

404

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto unico

408

Otras rentas

499

TOTAL INGRESOS

102

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

2.694.142

Otras cuentas por cobrar

106

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

107

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

108

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

109

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

4.562.828

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

7.437.178

ACTIVO FIJO

151

63.205.134

Terrenos, edificios e instalaciones

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

159

63.205.134

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

166

(-) Amortización acumulada

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170

70.642.312

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

201

3.509.982

Cuentas por pagar

202

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

40.000

Obligaciones: IESS e impuestos

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

58.049.000

Otros pasivos corrientes

209

66.598.982

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220

66.598.982

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

301

5.000.000

Capital suscrito y/o asignado

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

1.089.861

Reserva por revalorización del patrimonio

306

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

-2.046.331

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319

1.043.330

TOTAL PATRIMONIO NETO

320

70.642.312

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

C)

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y teléfono

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

Impuestos, contribuciones y otros

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

586

(-) 85% Dividendos percibidos

587

(-) 85% Rentas con impuesto unico

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800GLADYS DE JAIME

Matr. No.

801

11277

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999