FORMULARIO 101-1

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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS JURIDICAS
EJERCICIO FISCAL 1995 - 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256212001	02	EXPEDIENTE	65.1	03	RAZON SOCIAL	[illegible]TOTEC S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS							10	NUMERO	302-D	11	TELEF. 290-481
12	FAX	283-146											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FOTOGRABADO Y LITOGRAFIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	342038		TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PEREZ QUINTERO										17	COD. DE REPRESENTANTE O PROPIETARIO 0900192501
18	MES	20	NUMERO	3	21	ANO	6	22	FRECUENCIA	21	23	CODIGO	– 24 ANEXOS ECONOMICOS – 25 ANEXOS –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350'17[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'594.991)
Otras cuentas por cobrar	105	152'597.553
Inventario de materia prima	106	179'794.610
Inventario de productos en proceso	107	42'215.298
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–0–
Mercaderías en tránsito	110	22'676.947
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	38'583.270
[illegible] activos corrientes	113	4'658.815
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	814'476.942
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–0–
[illegible]uinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.580'292.123
Vehículos	123	2'322.702
Otros activos fijos	124	9'570.232
(-) Depreciación acumulada	125	241'464.019
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.350'721.038
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	131	–0–
Gastos de organización y constitución	132	3'247.861
Gastos de investigación exploración y otros	133	–0–
Aportaciones en asociaciones	134	–0–
Otros activos no corrientes	135	–0–
(-) Amortización acumulada	136	324.786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'923.075
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	2.168'121.052
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	110'087.024
[illegible]mentos por pagar	202	312'732.602
Provisiones sociales por pagar	203	18'273.071
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'259.632
[illegible] recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	209	5'412.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	451'764.349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	537'395.864
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	537'395.864
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	989'160.213
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450'000.000
Reservas	304	5'574.735
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'897.034
Reexpresión monetaria	306	269'957.081
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'318.607
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'221.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.178'960.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.168'121.052

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.373'066.215
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616'426.625
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'756.540
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	8'755.912
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–0–
TOTAL INGRESOS	409	1.985'492.212
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–0–
Compra de productos terminados	502	–0–
Importaciones de productos terminados	503	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–0–
Inventario inicial de materia prima	505	347'453.860
Compras de materia prima	506	354'047.621
Importaciones de materia prima	507	423'118.573
(-) Inventario final de materia prima	508	174'633.507
Mano de obra directa	509	114.100.333
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	124'828.730
Mano de obra indirecta	511	14'147.331
Suministros y materiales	512	42'127.573
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'768.884
Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'173.264
Mantenimiento y reparaciones	515	31'926.359
Energía, agua y teléfono	516	14'058.551
Otros gastos de fabricación	517	–0–
Inventario inicial de productos en proceso	518	48'291.838
(-) Inventario final de productos en proceso	519	42'215.298
Inventario inicial de productos terminados	520	–0–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–0–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.378'196.112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	140'620.250
Comisiones en ventas y publicidad	532	–0–
Gastos de gestión	533	5'245.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	17'190.163
Impuestos, contribuciones y otros	535	9'896.506
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'887.632
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	3'505.818
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–0–
Intereses y comisiones	539	–0–
Provisiones deducibles	540	–0–
Otros gastos de administración y ventas	541	134'444.117
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	312'789.486
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	15'685.355
Otros gastos no operacionales	573	245'314.137
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	260'999.492
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	33'507.122
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–0–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	33'507.122
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	5'026.068
(-) 65% Dividendos percibidos	606	–0–
(-) 65% Rentas con impuesto único	607	7'442.525
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	608	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	699	21'038.529
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	5'259.632
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	702	28'247.[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	–0–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	–0–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	–0–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERCIAL LEGADOS, DONAC.		REFAL. APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–0–	705	–0–		706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	–0–	EJER. SUP.	731	–0–	No. TRANS.	732	–0–	FECH. INGL.	733	–0–		
SUP.	740	–0–	EJER. SUP.	741	–0–	No. TRANS.	742	–0–	FECH. INGL.	743	–0–		
REEXP. MON.			EJER. SUP.	751	–0–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 706)	729	5'259.632
	730	–0–
	740	–0–
	750	–0–
(-) Total compensaciones	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	19'660.119
SALDO A FAVOR	772	14'400.487
IMPUESTO A PAGAR	773	–0–
Interés por mora	774	–0–
Multa	775	–0–
TOTAL A PAGAR	776	–0–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: NARANJO LOPE

Matr. No. 091 0.16

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexar)
S/. –0–	S/. –0–	–0–	S/. [illegible]

2ª Copias Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790146946001 RESOLUCION 3693-94-08-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Crédito TIPO [illegible] Exp. 1995
DATE: 02 A[illegible] 03/25/96 12