

ESTADO DE RESULTADOS  
 BALANCE GENERAL  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT: 099126458200102 EXPEDIENTE: 8561 TRABAJO SOCIAL: DOROTHYCORP C.A.  
 04 Provincia: Guayas 09 DE CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 Domicilio: Av. del Parque (Los Olivos) 10 NUMERO: 101 11 TELEF.: 854942 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Eduardo Chang Sánchez 17 GED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900257676  
 20 PERSONAL OCUPADO: - 21 DIFERENCIA: - 22 ADMINISTRACION: - 23 PRODUCCION: - 24 OTROS: - 25 AUDITOR EXTERNO: - R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	798.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías-en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	798.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6*549.11	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6*549.11	Depreciación indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	652.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	652.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8*000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3*000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3*000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3*000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>8'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. T. I.A.M. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. T. I.A.M. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 <b>Javier Mogro</b>			Inscripción por mora	774
Matr. No. 801 <b>12092</b>			Multas	-
Efectivo <b>5.000</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5.000</b>
Cheque No.			Banco	-
S/. <b>5.000</b>			Boleto de Crédito (delegado)	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp: 1999

FOLIO NÚMERO 0110010156092



REPÚBLICA DE CHILE  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIA  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA