REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00000587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	68396	03 RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	P. IZAZA Y RODRIGO OREJO	10 NUMERO	535	11 TELEF.	300622	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor/Importador	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO STALIN FLORES URETA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090002330-0				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.480.629
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	4.413.484
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	63.845.345
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1.103.780
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.843.238
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	686.542.540
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	686.542.540
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	758.785.778
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	2.913.269
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.131
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.302.400
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	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.302.400
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.431.514
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(140.530)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.394
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	755.483.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	758.785.778

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141.536.898
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14.062.920
TOTAL INGRESOS	499	155.599.818
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	63.229.120
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	122.593.939
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	63.845.345
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.977.714
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.738.330
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.390.880
Gastos de gestión	553	1.149.150
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.670
Impuestos, contribuciones y otros	555	254.380
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	5.017.480
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	155.599.818
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	10.654.420
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.654.420
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301.794
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.794
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.269
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	256.525
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.131
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	64.131
	749	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1.10[illegible]
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	--
SALDO A FAVOR [illegible]	[illegible]	1.039.949
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	--
Interés por mora	[illegible]	7.696
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	3.848
		11.544

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	DANIEL MARTINEZ
Matr. No.	801	23.251

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 11.544	S/. --	S/. --	S/. --

3 MAY 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

106

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995