

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0061968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279598007	02	EXPEDIENTE	6907/03	RAZON SOCIAL:	TERMOEK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A LA COSTA KM. 11.5			10	NUMERO	-	11	TELEF.	870594	12	FAX	873303					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE PLASTICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	001243064											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	85'924.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	306'330.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'627.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'119.664	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	710'483.812	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	109'899.519	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	409	29'711.966	TOTAL INGRESOS	499	430'957.000

B) Mercaderías en tránsito.		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'051.983
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	9'051.983
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	15'608.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.095'138.970	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'711.966
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'300.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	33'480.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'170.068	Importaciones de materia prima	507	54'119.519
Vehículos	153	105'280.832	(-) Inventario final de materia prima	508	109'899.519
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	70'329.384
(-) Depreciación acumulada	155	46'173.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'098.778
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252'277.795	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'300.242
Gastos de organización y constitución.	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'319.163
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'500.000
Otros activos no corrientes	165	13'147.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'600.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'098.777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'147.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.360'564.459	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	359'012.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'300.242
Documentos por pagar	202	57'120.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'319.163
Provisiones sociales por pagar	203	1'706.189	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'273.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'098.777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	420'112.240	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	816'000.000	Intereses y comisiones	559	33'616.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'434.982
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	816'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.236'112.240	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'407.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	88'167.956	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'661.837	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'730.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'215.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'109.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'452.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.360'564.459	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'108.542	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.049	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	625.887	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'620.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'109.500
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
	Nombre 800 HUGO CORONEL	(-) Impuestos retenidos	771
	Matr. No. 801 74098	SALDO A FAVOR	772
Efectivo	Cheque No. 592	IMPUESTO A PAGAR	773
S/.	S/ 142.658	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO POPULAR
 SUCURSAL GUAYAQUIL
 19 MAYO 1999
CANCELADO
 UPP

ESTADO DE RESULTADOS