FORMULARIO 41-1 — 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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 _ No. B 0 0025421

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991276230001	02	EXPEDIENTE 69353	03	RAZON SOCIAL: [illegible]						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON [illegible]	07	COD. CANTON [illegible]	08	CIUDAD [illegible]		
09	CALLE: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.5			10	NUMERO S/N	11	TELEF.: [illegible]	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS VARIOS, PERFUMERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. [illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE [illegible]				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.022.439
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.361.403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.311.460
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	131.370.423
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	9.201.325
Otros activos corrientes	113	41.356.284
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331.041.249
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112.503.600
Vehículos	153	272.913.734
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	128.455.127
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336.949.207
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	11.541.209
(-) Amortización acumulada	166	3.033.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.507.459
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596.498.066
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	101.962.413
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.371.995
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111.434.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343.[illegible]
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	343.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	454.817.057
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	---
Reservas	304	714.[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	111.[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	[illegible]
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	[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	[illegible]
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	504	[illegible]
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	[illegible]
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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
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	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	59	

18 ABR 1997

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.**		
REEXP. MON.	**EJER. IMP.** 751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739
(-) Anticipos pagados	749
(-) Impuestos retenidos	759
SALDO A FAVOR	771
IMPUESTO A PAGAR	772
Interés por mora	773
Multas	774
TOTAL PAGADO	775
	799

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

Matr. No. 801

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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