

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENIDOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00079158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280049001	02	EXPEDIENTE	69612	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A. PROPAMOSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA CALLEJON P. MENEDEZ G.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283994	12	FAX	287536	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION LAMINAS, PIEZAS Y PARTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATHALIE KRUMHOLZ DE MENESEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903463578						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	915.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'227.227
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	980.000	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	---	TOTAL INGRESOS	499	25'227.227
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	77.124	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'972.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	7'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	980.000
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	10'565.964
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'166.876
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'107.373	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'107.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'079.830	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'352.840
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'114.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'304.109
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'432.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	236.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	646.242
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	784.645	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4.776
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	784.645	Otros gastos de administración y ventas	561	248.790
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'216.839	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'440.316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	6.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'483.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	434.071
Reexpresión monetaria	306	(904.258)	(+) 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	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	434.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'862.991	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'079.830	(-) 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	368.960
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.240
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	276.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.798		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.798		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) GASTOS Y REEXP. MON.

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	77.124
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	15.116
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL	799	15.116

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-001-006670-8
 Valor: S/. 15.116
 BANCO DEL PACIFICO
 199804208 CAJA:0061 REF:007001

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y REEXP. MON.