

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280811001	02	EXPEDIENTE	5971	03	RAZON SOCIAL	NEAFIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLE S	10	NUMERO	100	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION DE MAQUINARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'357.412
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'306.000
Inventario de materia prima	106	1'579.292
Inventario de productos en proceso	107	104'415.525
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'658.229

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	818'711.437
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	451'801.398
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'188.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.229'324.043

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'808.255
Gastos de investigación exploración y otros	163	214'218.748
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	19'791.028
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196'235.974
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.554'218.245

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'282.345
Documentos por pagar	202	162'539.732
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'943.597

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.444'268.413
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.444'268.413
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.611'212.010

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'339.750
Reexpresión monetaria	306	59'499.382
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'993.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.554'218.245

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

DECLARACION

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	MILTON DEL PEZO
Matr. No.	801	14932

EFECTIVO

Cheque No.	336	Banco	ARR	Notas de Crédito	300
S/.	-	S/.	402.491	FACIFICO	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	402.491
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGAR	776	402.491

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-023-000470-4
Valor: S/ 402.491++
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:007: 996.4551004

Exp. 1995