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 1996 [6] No. B 0004870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991289917001	02 EXPEDIENTE	70071	03 RAZON SOCIAL	ALJAT IN ECUADOR S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GARCIA AVILES	10 NUMERO	217	11 TELEF.	30299	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15 TIPO CONTRIBUYENTE	308		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO CHAVEZ PINO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755356				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	–	23 OTROS –
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.U.E.A.	–				

70.071

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23.044.398
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.558.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3.341.228
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	206.066.403
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251.010.129
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.082.453
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.082.453
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	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252.092.582
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.600.000
Documentos por pagar	202	19.131.240
Provisiones sociales por pagar	203	1.373.349
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.339.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2.549.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.993.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31.988.705
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108.326.690
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140.315.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.308.879
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	17.811.421
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000
Reexpresión monetaria	306	42.213.079
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(597.297)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.648.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.383.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252.692.582

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	196.824.441
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	2.462.425
TOTAL INGRESOS	499	198.286.869
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108.210.181
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	173.944.418
(-) Inventario final de productos terminados	504	165.040.000
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	117.114.599
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.971.035
Comisiones en ventas y publicidad	552	20.320.003
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.919.061
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	8.840.986
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	22.922.457
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70.974.270
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	10.198.000
(+) 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	10.198.000
(-) 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	10.198.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.549.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7.648.500

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.549.500
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739	–
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						749	–
									759	–
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
								(-) Anticipos pagados	771	386.238
								(-) Impuestos retenidos	772	2.002.040
								SALDO A FAVOR	773	–
								IMPUESTO A PAGAR	774	161.222
								Interés por mora	775	–
								Multas	779	–
								TOTAL PAGADO		161.222

G) 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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: HUGO CHAVEZ PINO, 0900755356

Firma del contador: Nombre 800 C. MOSQUERA; Matr. No. 801 2089

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 161.222	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

5 ABR. 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 96 - 00 - 06

30-001-0 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.161,222**

10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2161427

Exp. 1996