

**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 7 No. B 0007455**

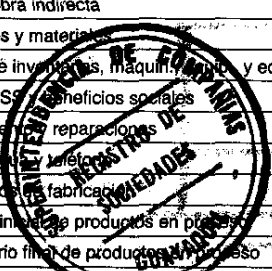
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991295763001	02	EXPEDIENTE	70675	03	RAZON SOCIAL	SCRASCIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	1036	11	TELEF.	564400	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. EDGARDO MARMOL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908396609					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.649.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	44.270.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220.372.977
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	819.642.798	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5.096.483
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	220.073.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	445.543.320
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	889.562.017	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.442.223	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48.442.223	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, maquinaria y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	36.670.599	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono y fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.194.639.175	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(353.360)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.230.956.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.168.960.654	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	262.673.077	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	51.555.229
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.578.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	205.755.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	845.201
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	267.251.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.260.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.966.377
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.202.877.150	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	431.807.252	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.634.684.402	Otros gastos de administración y ventas	561	146.169.470
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.901.935.595	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	386.997.013
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	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		573	607.716					
Reservas		304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	607.716					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4.323.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	6.383.362					
Reexpresión monetaria		306	253.270.531	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	607.716					
Otros superávits		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(1.287.067)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	5.718.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	6.991.078					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	267.025.059	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.168.960.654	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-					
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	4.332.011					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2.659.067					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	664.767					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.994.300					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	5.096.483	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-					
				IMPUESTO UNICO		709	407.716					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-					
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)												
FIRMAS Y PAGOS												
Firma del representante legal						Firma del contador						
Nombre			800	C. DONOUILLO			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
Matr. No.			801	0.15348			(-) Anticipos pagados			770	-	
Efectivo			Cheque No. 602			(-) Impuestos retenidos			771	407.716		
S/ -			S/ 1.007.408			SALDO A FAVOR			772	-		
Banco			AMAZONAS			IMPUESTO A PAGAR			773	664.767		
Notas de Credito (cantidad)			S/ -			Interés por mora			774	819.838		
						Multas			775	418.803		
						TOTAL PAGADO			799	1.903.408		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. U.C. 1790149749007 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 1889  
 TIPO: 01  
 BANCO AMAZONAS  
 050 5010 99/12/09 123650 0147

00149228  
 REVDEP  
 BANCO AMAZONAS