MINISTERIO DE PARANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIREGCIOS GENERAL DE RESTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS

DECLARACION DE IMPLESTO A LA RENTA ; Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO BINCO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 180 5 NO. B 00050081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 02 EXPEDIENTE 72305 03 **RAZON SOCIAL:** RUC 10991324232001 OCCIDENTE S.A. 1 95 COD PROMICIA 09 06 08 390 COD. CANTON CIUDAD 04 **GUAYAS** CANTON CUAYAJUIL **PROVINCIA GUAYACUIL** 562277 FAX 566378 12 200 JUNIA PANALA 10 TELEF. 09 NUMERO CALLE COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** 32112 JUR INDUSTRIA TEXTIL 17 CED. DE CAJDADANIA O PASAPORTE 0905796751 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TORRES ARIA **PERSONAL** 24 R.N.A.E. **AUDITOR EXTERNO ADMINISTRACION PRODUCCION** OTROS DIRECCION **OCUPADO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 499 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén ! 109 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 111 Repuestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 103 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 505 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 506 Compras de materia prima 151 322 200.000 Terrenos, edificios e instalaciones 507 Importaciones de materia prima 611,000.000 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de materia prima 508 153 Vehículos Mano de obra directa 509 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 155 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 933 200.000 511 159 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 514 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 Energía, agua y teléfono 516 Aportaciones en asociaciones 164 Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no corrientes Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 166 518 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 519 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 520 933'200.000 **PASIVO CORRIENTE** (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ° 201 Cuentas por pagar 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 204 552 Comisiones en ventas y publicidad Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 206 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 211 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 212 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 000.000.000 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 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 304 579 Reservas 177'600.000 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) (44.400.000)581 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 583 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 933'200.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 933'200.000 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 701 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) **590** 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 704 706 709 JOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSAÇIONES 730 EJER. IMP. No. TRAM. FECH. ING. 733\ 739 731 FECH. ING. EJER. IMP. 742 741 No. TRAM. 740 EJER. IMP. 751 REEXP. MON. 3304 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1 ev 56) 770 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR interés por mora. Firma del contador Firma del representante legal TOO JADIRA BAUTISTA Multas 775 Nombre <u>1 .000</u> TOTAL PAGADO 1.000 015905 801 Matr. No. Notas de Crédito (cantidad) Banco Cheque No. **Efectivo** S/. S/. S/. 1.000 Exp. 1995 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

98/07/29 010 00 A 0047 (006)