

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991321217001

02

EXPEIDIENTE

72535

03

RAZON SOCIAL

PAIME S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

QUAYACUIL

07

COD. CANTON

395

08

CIUDAD

QUAYACUIL

09

CALLE

KM. 7.5 VIA A LA COSTA

10

NUMERO

11

TELEF.

873868

12

FAX

873908

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

TALLERES METALLOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FATIMA QUINIANA DE CARRILLO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0909633380

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

(146'537.620,00)

102

Inversiones financieras temporales

2'727.702,00

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

80'843.650,00

104

(-) Provisión cuentas incobrables

0,00

105

Otras cuentas por cobrar

119'334.827,00

106

Inventario de materia prima

0,00

107

Inventario de productos en proceso

0,00

108

Inventario de suministros y materiales

0,00

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

0,00

110

Mercaderías en tránsito

0,00

111

Repuestos, herramientas y accesorios

0,00

112

Repuestos anticipados

0,00

113

Otros activos corrientes

0,00

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56'368.559,00

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

0,00

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

46'534.395,00

153

Vehículos

0,00

154

Otros activos fijos

0,00

155

(-) Depreciación acumulada

16'637.927,00

159

TOTAL ACTIVO FIJO

29'896.468,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

0,00

162

Gastos de organización y constitución

0,00

163

Gastos de investigación exploración y otros

0,00

164

Aportaciones en asociaciones

0,00

165

Otros activos no corrientes

106'649.822,00

166

(-) Amortización acumulada

0,00

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

106'649.822,00

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

192'914.849,00

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

197'531.836,00

202

Documentos por pagar

0,00

203

Provisiones sociales por pagar

6'592.871,00

204

Obligaciones: IESS e impuestos

43'070.272,00

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

0,00

206

Otros pasivos corrientes

0,00

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

247'194.979,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

0,00

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

0,00

213

Obligaciones emitidas

0,00

214

Otros pasivos a largo plazo

0,00

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

0,00

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

247'194.979,00

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000,00

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

0,00

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

0,00

304

Reservas

11'291.970,00

305

Reserva por revalorización del patrimonio

5'053.300,00

306

Reexpresión monetaria

12'341.731,00

307

Otros superávits

0,00

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

0,00

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

87'966.831,00

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

(54'280.130,00)

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

192'914.849,00

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

2.119'227.342,00

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

234'504.476,00

403

Exportaciones

0,00

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

0,00

405

Dividendos percibidos

0,00

406

Rentas exentas y no gravad.

0,00

407

Rentas con impuesto único

0,00

408

Otras rentas

0,00

499

TOTAL INGRESOS

2.353'731.818,00

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

0,00

502

Compra de productos terminados

672'637.906,00

503

Importaciones de productos terminados

0,00

504

(-) Inventario final de productos terminados

0,00

505

Inventario inicial de materia prima

0,00

506

Compras de materia prima

0,00

507

Importaciones de materia prima

0,00

508

(-) Inventario final de materia prima

0,00

509

Mano de obra directa

0,00

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

0,00

511

Mano de obra indirecta

0,00

512

Suministros y materiales

0,00

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

0,00

514

Aportes IESS y beneficios sociales

0,00

515

Mantenimiento y reparaciones

0,00

516

Energía, agua y teléfono

0,00

517

Otros gastos de fabricación

0,00

518

Inventario inicial de productos en proceso

0,00

519

(-) Inventario final de productos en proceso

0,00

520

Inventario inicial de productos terminados

0,00

521

(-) Inventario final de productos terminados

0,00

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

672'637.906,00

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

152'935.669,00

552

Comisiones en ventas y publicidad

20'720.000,00

553

Gastos de gestión

0,00

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

4'021.589,00

555

Impuestos, contribuciones y otros

5'219.659,00

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

3'922.560,00

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

0,00

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

0,00

559

Intereses y comisiones

0,00

560

Provisiones deducibles

0,00

561

Otros gastos de administración y ventas

1.582'241.266,00

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

1.769'060.743,00

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

0,00

572

Pérdida por diferencias de cambio

0,00

573

Otros gastos no operacionales

0,00

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0,00

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

87'966.831,00

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

0,00

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

0,00

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

0,00

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

0,00

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

0,00

586

(-) 85% Dividendos percibidos

0,00

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

0,00

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

0,00

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

0,00

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

0,00

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

0,00

592

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

87'966.831,00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

0,00

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

0,00

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

0,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0,00

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

0,00

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

0,00

709

IMPUESTO UNICO

0,00

F) GASTOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

0,00

EJER. IMP.

731

0,00

No. TRAM.

732

0,00

FECH. ING.

733

739

0,00

IMP.

740

0,00

EJER. IMP.

741

0,00

No. TRAM.

742

0,00

FECH. ING.

743

749

0,00

REEXP. MON.

EJER. IMP.

751

0,00

759

0,00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

0,00

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0,00

(-) Anticipos pagados

770

0,00

(-) Impuestos retenidos

771

0,00

SALDO A FAVOR

772

0,00

IMPUESTO A PAGAR

773

0,00

Interés por mora

774

0,00

Multas

775

0,00

TOTAL PAGADO

799

0,00

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

GRIMANESA ZULETA

Matr. No.

801

014716

EFECTIVO

Cheque No.

-0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0,00

S/. -0-

S/. -0-

-0-

S/. -0-

ELIANBANCO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. PORTE

13 AGO. 1999

CAJA. 0304