## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 96 NO A 0006556

A)			بركانا ويبززا بالكاسات ويسيبون ويباليهم والساس	EL CONTRIBUYENTE			419	
01	BUC OUGLAUAUTE O2 EXPEDIEN			CYCLOS MAY 1-		<u>-7</u>	7.120	
04	PROMINCIA COD. PRO	VINCIA	06 CANTON	49 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CALDAD		
09	CALLE A entre Sourca das 4 1	<u> </u>	hicoto	10 NUMERO	11 TELEF.	46	12 FAX 1 /	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ALATA (ER / 7/6)	EN.	MILLENIO HAGE	AACTIVE	DAD ECON. (233) 15		NTRIBUYENTE	
16 PFR	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	7	O 32 PRODUCCION	. () 00 000	17 CED. DE CRUDADANIA  1. 7 24 AUDITOR EXTER	······································		
\$900000 B	ACTIVO CORRIENTE	HACION	22 PRODUCCION	INGRESOS	(1) 24 AUDITOR EXTER	nito .	25 R.N.A.E	
	Caja, bancos	101	160 356	Ventas gravadas con I.\	/.A.	401	4571549 911	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A	_ <del></del>	402	114125.280	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'505.450	Exportaciones		403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descr	uentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Div	ridendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106		Ingresos	ntas exentas y no gravad.	406		
	Inventario de productos en proceso	107		no no Re	ntas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		<b>─</b> ■   <b>*</b>   ]	ras rentas	408	89.400	
<b>,</b>	oventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS		499	5+1.764.598	
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		<u></u>		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes	no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112	14'291.3/7	Compra de productos te	erminados	502	23.952.0/3	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de produ	ctos terminados	503		
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.157 423	(-) Inventario final de pro	oductos terminados	504		
	ACTIVO FIJO	.1		Inventario inicial de mat	eria prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia pri	ma	506		
	Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148.664.968	Importaciones de mater	ia prima	507		
- A	Vehículos	153		(-) Inventario final de ma	ateria prima	508		 (T
*	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	:	509	167:581.250 F	
13	(-) Depreciación acumulada	155	2.116, 154	Depreciación de maquina	aria, equip. y edif. de fábr.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'441.114	Mano de obra indirecta		511	213.476.842	<b>3</b>
■ 100 €	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	S	512	しゅうこうか ナーナリス	()
m	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios,	maquin., equip., y edif.	513		u T
	Gastos de organización y constitución <sup>;</sup>	162	1'450.760	Aportes IESS y benefici	os sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163′		Mantenimiento y repara	ciones	515		W.
2	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfond	0	516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gas es febrica	ción	517		0
	) Amortización acumulada	166	\$ 14.615	Inventionicità a	s en proceso	518		
Ø	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1233.145	(-) mentario final de pro	out proceso	519	-	4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1981.012	iventario inicial de No		520		
<b>1</b> -	PASIVO CORRIENTE	<del>1</del>		Trivontario Mai de m	ductos eminados	521		の M
	Cuentas por pagar	201		BAL OUSTON'VE	MIAS	529	458.877.903	4
	Documentos por pagar	202		CASSOS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	<u> </u>		
	Provisiones sociales por pagar	203	3'293.688	Sue los, salarlos, beneficios	es e indemnizaciones	551	46'036.550	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	17/2. 3.39	Comisiones en ventes	publicidad	552	55.000	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	/ -	Gastos de gestión		553		
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téle	x y fax	554	2.462.468	,
	POTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.476.027	Impuestos, contribucion	es y otros	555	3.398.967	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u>t</u>	<u></u>	Depreciación de bienes	y amortizaciones	556	559.752	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y b	paja de inventarios	557		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'360.760	Amortización de pérdidas	s por diferencias de cambio	558		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		559		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		560		•
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'360.760.	Otros gastos de adminis	stración y ventas	561	38'416.040	***
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'836.787	TOTAL GASTOS ADMI	NIST. Y VENTAS	569	90.928.777	
	PATRIMONIO NETO		<u></u>	GASTOS NO OPERAC	IONALES	<b>.</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de act	ivos	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 operaci	ionales	573		
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO O	PERACIONALES	579		*
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000	UTILIDAD O (PERDIDA) E	EJERCICIO (499-529-569)	580	21.957.918	
The same	Reexpresión monetaria	306	6'241.511.	(+) Gastos no deducible		581		
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducible	es (en el exterior)	582		^ <i>j</i>
* *	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		- (-) Amortización pérdida		583		` 
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141931.384	Utilidad Neta (580+581		584	11957.918	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<del> </del>	27'044.895	(-) Participación 1:5% de	<del></del>	585	3.293.688	1
1.3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.881.682	(-) 85% Dividendos pero		586		, 111
				(-) 85% Rentas con imp		587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	<u></u>	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exe		588		4
<b></b>	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<del></del>	(-) Reinversiones y leye		589	**************************************	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE		590	13'664.Z30	, * * <sub>0</sub>
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENT		591	31732.846	· (486)
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC			és del Imp. Rent. (590 - 591)	592	74731.384	
2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		UESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
70		705		706 TOTAL 115070 (	0.4.1.0.4.m.o	709		
F)	DETALLE DE COMPENSA		····	<del></del>	CAUSADO (591 + 709)	729	5.432.346	
S	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 73	<del></del>		739		
0	1MP. 740 EJER. IMP. 74	<del></del>	No. TRAM. 74	2 FECH. II	NG. 743	749	<u> </u>	
Ø	REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta decla		on exactos y verdadores	/ \ TOTAL COMPENS	CACIONEC	759 760		
4	por lo que asumo la responsabilidad por su pr			(-) TOTAL COMPENS		760		
15	ERVICIOS MARISCAL \$.A.		1	(-) Anticipos pagados	<del></del>	770	14.001 317	
[5]	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	,		(-) Impuestos retenido	73 	771	10'558.471	
5	MADE SA			SALDO A FAVOR		772	10000.117	
	Firma del representente legal	/ <u>/</u>	ma del contador	IMPUESTO A PAGAI interés por mora		773 774		
4	Nombre		00 OSC VIHI	Multas	2 (A)	775	<u></u>	
	Matr. No		01 4397	TOTAL PAGADO		799		
<u>L</u>		ue No.		Banco	Notas de Crédito	<u></u>	idad)	<del></del>
	S/.	17 <b>U</b> ,			S/	- (messet)		<u> </u>
			-					

Exp. 1997

FORMULARIO RT-1

## HEPUBLICA DEL ECCADÓR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES JERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037489

<b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	OUR EMBRER LINE IN LINE LINE					
A)	FRUC	(TE)	03 RAZON SOCIAL:	EL CONTRIBUYENTE	<u> </u>	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	74	OS CANTON	MARISCAL S A COD. CANTON 08	CIUDAD	CITA VACILITY.
09	CALLE A ENTRE ESMERA	r.Das		AVAQUIT. 390 10 NUMERO 628 11 TELEF 446	046	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ALOUTLER DE MOI			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 84665 15		MTRIBUYENTE 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL E	STEB	,		<del></del>	0900441577
Sci	SONAL 20 DIRECCION _ 21 ADMINISTRACTIVO CORRIENTE	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	ERNO	25 R.N.A.E
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	654'558.818
•	Inversiones financieras temporales	102	<u>2.765.619</u>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	997.003
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	- <del>997.003</del>
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	4'604.000	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	<b>]</b>	
	Inventario de productos en proceso	107	<b>—</b>	operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108	440	Otras rentas	408	
infel") Link	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	499	655'555.821
	Mercaderías en tránsito	110 111	<del></del>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Repuestos, herramientas y accesorios puestos anticipados	112		Compre de productos terminados	502	
	tros activos corrientes	113	12'139.684	Importantes de productos terminados	503	
	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119		entario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO		19'509.303	nventarie injural de Nateria prima	505	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'163.881	Compras o materia prima	506	
7	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		mportaciones de materia prima	507	
U	Vehículos	153	259'891.993 	intentario final de materia prima	508	
4	Otros activos fijos	154		Manage directe	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	12'888.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	252'167.415	Mano de obra indirecta	511	
_	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<b>__</b>
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<b>_C</b>
	Gastos de organización y constitución  Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento y reparaciones	514 515	
0	Aportaciones en asociaciones	164			516	
0	Otros activos no corrientes	165		Energía, agra y teléfono Otros gastos de fatilitación de la	517	O
4	(-) Amortización acumulada	166	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial de productos en proceso	518	<u> </u>
100000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	<u> </u>
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
	ASIVO CORRIENTE		<del>271'676.718</del>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
,	uentas por pagar	201	401011 017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202	42'211.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'937.039
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	<b>5</b> 52	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206	4'800.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	
~	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	47'011.317	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337,150
X 4	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<u> </u>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'209.419
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	199'067.565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
, ,	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	199'067.565	Otros gastos de administración y ventas	561	548'026.503
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	626'510'111
	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	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304	1'851.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 580	<b>_</b>
	Reserva por revalorización del patrimonio	305 306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	29'045.710
	Reexpresión monetaria Otros superávits	307	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<u>-</u>
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'746.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201010
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'045.710
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'597.836 271'676 718	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4'356.856
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	GUIEN'	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2:716.7:7	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
<u> </u>	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41937.77	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 591	
Va E)	or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	703 O UNIC	C1313 500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<u> </u>	6'172.213
<u>-)</u>	T RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JONIO	HERENCIAS, LEGADOS, DO		J	IMPUESTO UNICO
70		705	•	706	709	
F)	DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'172 213
	IMP. 730 EJER. IMP. 73		No. TRAM. 73	بعد ماختبا المستجد	739	
S	IMP. 740 EJER. IMP. 74		No. TRAM. 74	2 FECH. ING. 743	749	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75	1			759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración s esentac	son exactos y verdaderos, ión (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Δ.				(-) Anticipos pagados	770	
<b>-</b>			0//00	(-) Impuestos retenidos	771	13'968.117
	AN I MI	H	VV. IH	SALDO A FAVOR	772	<del>7'795.904</del>
AS	Eirmolder representante lacet		del contrador	IMPUESTO A PAGAR	773	
2	Firmadel representante legal Nombre		on del contador	Interés por mora  Multas	774	
Œ	Metr. No		ANA MARISCA	TOTAL PAGADO	».799	
1		ue No.	3433	Banco Notas de Crédit		ided)
	S/. — S/.			S/.		
0000000	l '	00000000000			and the same	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

17-024-0000001

SI S			MPUESTO A LA RI ORMULARIO UNI			C) C	110437
FORMULARIO I	01			100 IDENTIFICAC	ION DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA _	
200 IDENTIFICACION DEL 0 201 RUC 09913439970	CONTRIBUYENTE	יי די זיכו ה	IOS MARISCAL	1996	B00037489		
	ESTADO DE SITUACIO		TOS MAKISCAL	MART	SCALSA ESTADO DE RESUL		EXPEDIENTE 74128
300 ACTIVO CORRIENTE		301	110.62	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS C		501	26,182.35
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA	LES	362	158.08	VENTAS GRAVADAS C		102	20,4102.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA		3473	158.00	EXPORTACIONES		632	###
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	······································	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y I	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	604 /O 605	****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	<b>***</b>	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	668	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER		307 308	407.84	OPERACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	39.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y		309		TOTAL INGRESOS		689	26,222.23
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	CORIOS	310 311		700 COSTO DE V	SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	741	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		COMPRA DE PRODUC		782	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	······································	313 319	77.74	<u> </u>	PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<del></del>		734.20	INVENTARIO INICIA D	DE PRODUCTOS TERMINADOS E MATERIA PRIMA	794 795	
OS, EDIFICIOS E INSTALACION	ES	351		COMPRAS DE MATER	A PRIMA	706	***
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I	EQUIPOS	352 353	10,487.27	(-) INVENTARIO FINAL		707 708	
C CTIVOS FIJOS		354	***	MANO DE OBRA DIRE	CTA	709	***
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	255 259	510.11 9,977.16	DEPRECIACION DE MANO DE OBRA INDIR	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	······································			SUMINISTROS Y MATE	<u> </u>	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRA	······································	361 362	**************************************	<del></del>	ARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714	****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTIT GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORA		363		MANTENIMIENTO Y RE		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		ENERGIA, AGUA Y TEL	<u> </u>	711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<del></del>	365 368	**************************************	OTROS GASTOS DE FA	ABRICACION E PRODUCTOS EN PROCESO	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		359		(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	······································	370	10,731.36		DE PRODUCTOS TERMINADOS  DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 723	
CUENTAS POR PAGAR		401	1,810.38	TOTAL COSTO DE VEN	······································	729	##*
DOCUMENTOS POR PAGAR ONES SOCIALES POR PAGAR	<u> </u>	402 403			NISTRACION Y VENTAS	751	17,850.00
CIONES: IESS E IMPUESTOS	•	66.6		COMISIONES EN VENT	TAS Y PUBLICIDAD	752	T, 1, 630.00
	ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GESTION		75.3	8,107.54
PASIVOS CORRIENTES  ASIVO CORRIENTE		408 408	1,810.38	AGUA, LUZ, TELEFONO	D, TELEFAX Y FAX	754 755	AND THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSO
#10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORR	HENTE)			IMPUESTOS, CONTRIE	SUCIONES Y OTROS	756	13.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(LARGO PLĄZO) LOCALES	411 412	7,152.00	-	ENES Y AMORTIZACIONES LES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 758	98.99
PMESIANUS DE ACCIONISTAS	EXTERNOS	413	- +44		PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIC		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-t'' .:	414 415	<b>***</b>	INTERESES Y COMIS	00000000000000000000000000000000000000	760 761	****
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	:	419	7,152.00	PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR IBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	₹k	420	8,962.38		DMINISTRACION Y VENTAS	763	· **.
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	· <del></del>	561	200.00	1% ICC (MAYO A DICIE TOTAL GASTOS DE AI	MBRE)  MINISTRACION Y VENTAS	784	26.070.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	CIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPE	RACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I RESERVAS	PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 504	61.74	PERDIDA EN VENTA D	······································	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL F	PATRIMONIO	505	68.47	OTROS GASTOS NO C		773	***
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		50 <b>6</b> 507	737.71	TOTAL GASTOS NO O			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E	JERCICIOS ANTERIORES	508		<u> </u>	ON PARA EL CALCULO DEL 19	5% TRAB	152.22 AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO I	DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	701.06	INGRESOS (ENERGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	801	26,222.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		510 520	1,768.98 10,731.36	(=) UTILIDAD	(ENERO A DICIEMBRE) 801 -	802 802 803	<u>26,070.01</u> 152.22
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	÷			(+) 1% ICC (ENERO A		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	<u> </u>	521	7.99	(-) AMORTIZACION PE = UTILIDAD NETA (BA	RDIDAS AÑOS ANTERIORES SE PARA EL 15%) 803 + 804 -	805 <b>806</b>	152.22
DECLARO OUE LOS DATOS DROS	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N ĈON ËY	ACTOS V VEDDADEDOS	15% PARTICIPACION T	······································	807	22.83
	A RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMPUI ) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	E333	A RENTA 152.22
				(+) GASTOS NO DEDU	CIBLES EN EL PAIS	8,928	- La J die & de de
And the second s			10	(MAYO A DICIÉMBI	**************************************	819 E) 811	
1 Manuel 3	Jarescal Arm	A	priscol/		JADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	15.22
FIRMA REPRÉSENTANTE LE	GAL	MA CONTA	<u> </u>		MOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	813 814	
	Matri No.	920	3433	= UTILIDAD GRAVABI	NTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  E 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8		137.00
900 VALORES A PAGAR FO	RMA DE PAGO Y FIRMAS		· ·	IMPUESTO A LA REN	**************************************	816	22.83
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901 902	22.83	(-) ANTICIPOS	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	114.17
INTERESES POR MORA		983	4.51	(-) RETENCIONES EN	<del>,</del>	819	22.83
MULTAS TOTAL PAGADO		<b>204</b>	27.34	TOTAL SALDO A FAVO	816 - 818 - 819 : 816 - 818 - 819 -		### CJ.J
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAI		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.		912 913 914 S/	7400 1440	915 No		No
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	***	DEBITO BANCAR	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	921	<del></del>	922 30 922		925 No.	927	No.

27.34

926

US\$

**124** ∪S\$

	_				
>-co-nococcoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccocco	~~~~~		·		
1000			ENTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.	<u>()</u>	0110438
Services de Rendez briennes		S FORMULARIO UNI			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	· ]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZON SOCIAL		·	1996 B00037489		EVOPOJENTE TARA
201 RUC ESTADO DE SITUACIO		VICIOS MARISCA	L S.A. MARISCALSA ESTADO DE RESUI	263 TA DO	SEXPEDIENTE 74128
300 ACTIVO CORRIENTE		<del></del>	600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	2'765.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	654'558.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'950.000	EXPORTACIONES	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	VO <b>806</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	19'196.000	OTRAS RENTAS	600	997.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309 310		TOTAL INGRESOS  700 COSTO DE VENTAS		655'555.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	***
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 319	1'943.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704	-
250 ACTIVO FIJO		70 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	262'181.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OFFICE ACTIVOS FIJOS	353 354	· ••••	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MANO DE OBRA DIRECTA	708 709	
ECIACION ACUMULADA	355	12'752.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	249'429.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	7/1	1 444
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	pring.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3 <b>64</b> 3 <b>6</b> 5		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<del></del>	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	268'284.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	***
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR		45'259.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	* **
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45 257.500 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	•••	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	446'250.000
SIONES: JESS E IMPUESTOS	494		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES CONSOS PASIVOS CORRIENTES	405 406		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	753 754	202'688.500
PASIVO CORRIENTE	400	45'259.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	336.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	178'800.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'474.750
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES  D CASA MATRIZ  EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIN	75 <b>8</b> 75 <b>9</b>	****
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	uprior.	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763	<b></b>
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		224'059.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	-80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIS FINCION Y VENTAS	769	651'750.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		.* *
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 504		PERDIDA EN VINTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE MBIO	777	-440
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'543.500 1'711.750		411	····
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES	7	
OTROS SUPERAVITS	507	<u></u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERGO		3'805.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500 509		800 CONCILIACION PARA EL CADOMINELOS (ENEROLA DICIEMBRE)	AND THE REAL PROPERTY.	BAJADORES 655'555.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'526.500 44'224.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	L	651'750.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(=) UTILIDAD 801 -	600000000000000000000000000000000000000	3'805.500
ALAM ARE BERITATA ALA MENER			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	199.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 -		31875 500
	parities (S		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

919

US\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR 3433 Matri No.

901

(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)

925

925

No.

US\$

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

380.500 912 512 814 (-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO À DICHEMBRE) 815 3'425.000 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 570.750 816 IMPUESTO A LA RENTÁ 2'854.250 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

509

810

811

927

570.750 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 112.750 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 863 INTERESES POR MORA 570.750 820 **TOTAL RENTA** 904 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 683,500 821 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 CHEQUE SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES a 30 eta 917 No. 915 No. 911 912 683.500 918 S/. 916 S/. 914 S/. S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

**824** US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

U\$\$

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

3 805.500