

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00076052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135284800	02	EXPEDIENTE	742770396	RAZON SOCIAL	CEINMARK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ANTEPARA		10	NUMERO	800-A	11	TELEF.	281012	12	FAX	281012						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. Y COMERC. ACT. AGRICOLAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ SANCHEZ JACOBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916385693									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'566.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'482.651	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	437'885.779	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	897'368.430	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289'673.038	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286'043.149	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	57'174.698	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1518'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	95'489.261	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2055'401.622	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'628.106
Gastos de organización y constitución	162	19'636.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'102.455	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	11'095.388	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'269.044
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'643.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	144'253.950	Pérdida por diferencias de cambio	572	263'570.220
Provisiones sociales por pagar	203	426.863	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	604.723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	263'570.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'845.755
Otros pasivos corrientes	206	52'940.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'226.281	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	552'075.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'619.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	426.863
Otros pasivos a largo plazo	214	228'287.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	903'981.959	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1102'208.240	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250'000.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	-	IMPUESTO UNICO	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225'305.250	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	604.723
Reexpresión monetaria	306	505'284.034	IMP. 730	-	-
Otros superávits	307	-	EJER. IMP. 731	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	No. TRAM. 732	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'814.169	FECH. ING. 733	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	987'403.453	IMP. 740	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2089'611.693	EJER. IMP. 741	-	-
			No. TRAM. 742	-	-
			FECH. ING. 743	-	-
			REEXP. MON. 751	-	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMP. 730	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	EJER. IMP. 731	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	No. TRAM. 732	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	FECH. ING. 733	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	604.723	IMP. 740	-	-
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 742	-	-
No. TRAM. 732	-	-	FECH. ING. 743	-	-
FECH. ING. 733	-	-	REEXP. MON. 751	-	-
IMP. 740	-	-			
EJER. IMP. 741	-	-			
No. TRAM. 742	-	-			
FECH. ING. 743	-	-			
REEXP. MON. 751	-	-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999
 330390048340
 Tipo: 1
 BANCO CONTINENTAL
 08-12-1999
 1.051.857.00
 Operador: FFURKAS Mov: 1244044