FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 No. B 00065217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353720001	02	EXPEDIENTE	74384	03	RAZON SOCIAL:	PINALASI S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	G. Cordova y V.M.Rendon(P-13; Of-5)	10	NUMERO	810	11	TELEF.	302301	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rafael Pino Rubira	17	CED. DE CIUDADANIA/O PASAPORTE	0903543684						
PERSONAL OCUPADO	20	-	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'268.742
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'268.742
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	72'072.000
Otros activos fijos	154	76'213.578
(-) Depreciación acumulada	155	(71'699.108)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'186.470
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.635'091.258
Gastos de organización y constitución	162	3'668.194
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) *Amortización acumulada*	166	(917.050
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.637'842.402
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.753'297.614
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	479.076
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'157.767
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.670'360.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'920.559
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.695'280.559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.696'438.326
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	512.433
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'073.123
Reexpresión monetaria	306	32'808.009
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	429.652
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'036.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'859.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.753'297.614

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	18'000.000
TOTAL INGRESOS	499	54'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'800.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	742.754
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'706.162
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	293.775
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	263.471
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'806.162
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'193.838
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'193.838
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	479.076
(-) 85% *Dividendos percibidos*	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'714.762
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	678.691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'036.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57'532.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	542.953
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57'532.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	678.691
	-
	-
	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
	(678.691)
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMAS Y PAGOS

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)

Efrén Franco Peláez
Ingeniero Comercial
Reg. Cont. 17127

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Efren Franco
Matr. No. 801 17127

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

7 MAYO 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001-352798-1 RECIBO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 12/MAY/1999 CAJA:0251 REF:5622110

Exp. 1999

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00047262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991353720001	02 EXPEDIENTE	74384	03 RAZON SOCIAL:	PINALASI S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	G.CORDOVA Y P.ICAZA (P.13 - OF.05)	10 NUMERO	810	11 TELEF.	302301	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL PINO RUBIRA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903543684				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE ESTADO DE ESTADO DE