FORMULARIO 101 — DISPONIBLE GRATUITAMENTE EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR — MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 | 3 | NO. BG0061967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353569001	02	EXPEDIENTE	74421	03	RAZON SOCIAL:	PUBLISTIK S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guaq.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD: Guayaquil
09	CALLE	Km. 11 1/2 vía a la costa				10	NUMERO	------	11	TELEF.	370591	12	FAX 373303
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción y venta de plástico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5150	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Eduardo Piovesan Descalzi							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0201243054		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'115.573
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'945.455
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'363.129
Otras cuentas por cobrar	105	42'337.739
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	305'503.312
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'253.000
Vehículos	153	72'730.510
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	13'799.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'237.053
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	451'945.330
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	255'449.832
Documentos por pagar	202	110'040.455
Provisiones sociales por pagar	203	2'337.714
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'234.094
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'711.095
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	375'711.095
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	571.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'751.000
Reexpresión monetaria	306	42'530.000
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'000.437
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'022.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'133.334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451'945.330

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	631'580.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'020.000
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	409	788'600.000
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. inst. de fábr.	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	522'200.000
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	522'200.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'053.225
Comisiones en ventas y publicidad	552	32'733.705
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'242.532
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'321.103
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'202.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	2'342.937
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'375.000
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	37'525.000
(+) 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	37'525.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'523.750
(-) 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	31'995.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'974.053
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'022.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'523.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'379.253
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'513.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----				
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 — 7'974.053
	739 — -----
	749 — -----
	759 — -----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 — -----
(-) Anticipos pagados	770 — -----
(-) Impuestos retenidos	771 — 7'395.000
SALDO A FAVOR	772 — -----
IMPUESTO A PAGAR	773 — 73.053
Interés por mora	774 — 3.134
Multas	775 — 4.534
TOTAL PAGADO	780 — 80.931

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)

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800 Y. Zoroqel
	Matr. No.	801 14223

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. 80.931	Previsora	BANCO POPULAR -----

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 MAYO 1999

CANCELADO

MPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999