

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991354352001 02 EXPEDIENTE 1512-76 03 RAZON SOCIAL ALTASUR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV. 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE S.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOC. 28 10 NUMERO 28 11 TELEF. 297881 12 FAX 297609

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST. COMERC. PRODUCTOS AGRIC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO SAVINOVICH MEDINA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902193408

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'250.000

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20'552.400

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 361'768.474

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108 169.200

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

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 408 629.019

TOTAL INGRESOS 499 629.019

B) 

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 2'325.431

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 386'065.505

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 115'420.304

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 134'640.951

Vehículos 153

Otros activos fijos 154 154'515.259

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159 404'576.514

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 37'413.820

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 37'413.820

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 828'055.839

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 47'863.807

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'770.992

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 334'337.936

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 383'972.735

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 438'454.085

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 438'454.085

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 822'426.820

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

Reserva por revalorización del patrimonio 305

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 629.019

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'629.019

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 828'055.839

C) 

ESTADO DE RESULTADOS

Costo de Ventas

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 edif. 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

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 Administración y Ventas

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555

Depreciación de bienes y amortizaciones 556

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

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) 580 629.019

(+) 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) 584 629.019

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 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

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 629.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) 

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

IMP. 740

REEXP. MON.

EJER. IMP. 731

EJER. IMP. 741

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FECH. ING. 739

FECH. G. 749

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

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 GABRIEL ROJA

Matr. No. 801 09019

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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