

FORMULARIO

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 0 0051020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991360794001

02 EXPEDIENTE 7534898

03 RAZON SOCIAL INTERFILTROS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV.DE LAS AMERICAS L-C-16

10 NUMERO C-16

11 TELEF. 297990

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6182

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CEDEÑO PADILLA RAUL

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913746304

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013.082.474

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10358.098.806

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar1058.176.780

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales10824.873.962

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados112---

Otros activos corrientes1135.460.017

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11999.692.039

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15230.313.925

Vehículos153---

Otros activos fijos154---

(-) Depreciación acumulada1558.937.702

TOTAL ACTIVO FIJO15921.376.223

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución1621.068.220

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes165250.000

(-) Amortización acumulada166344.204

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169974.016

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170122.042.278

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20127.921.517

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar2031.614.161

Obligaciones: IESS e impuestos2049.796.857

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes20629.000.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE20968.332.535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22068.332.535

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro3023.750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap.30363.604.791

Reservas304---

Reserva por revalorización del patrimonio305---

Reexpresión monetaria3069.890.491

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308(13.445.834)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(7.589.705)

TOTAL PATRIMONIO NETO31953.709.743

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320122.042.278

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401406.329.825

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402---

Exportaciones403---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas40461.848.096

Dividendos percibidos405---

Rentas exentas y no gravad.406---

Rentas con impuesto único407---

Otras rentas4082.503.120

TOTAL INGRESOS499346.984.849

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)50119.444.024

Compra de productos terminados502260.651.104

Importaciones de productos terminados503---

(-) Inventario final de productos terminados50424.873.962

Inventario inicial de materia prima505---

Compras de materia prima506---

Importaciones de materia prima507---

(-) Inventario final de materia prima508---

Mano de obra directa509---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510---

Mano de obra indirecta511---

Suministros y materiales512---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513---

Aportes IESS y beneficios sociales514---

Mantenimiento y reparaciones515---

Energía, agua y teléfono516---

Otros gastos de fabricación517---

Inventario inicial de productos en proceso518---

(-) Inventario final de productos en proceso519---

Inventario inicial de productos terminados520---

(-) Inventario final de productos terminados521---

TOTAL GASTOS DE VENTAS529255.221.166

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55157.189.625

Comisiones en ventas y publicidad552---

Gastos de gestión553---

Agua, luz, teléfono, télex y fax5546.501.278

Impuestos, contribuciones y otros555---

Depreciación de bienes y amortizaciones5563.321.629

Cuentas incobrables y baja de inventarios557---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558---

Intereses y comisiones55915.189.368

Provisiones deducibles560---

Otros gastos de administración y ventas56117.151.488

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS56999.353.388

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571---

Pérdida por diferencias de cambio572---

Otros gastos no operacionales573---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579---

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580(7.589.705)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583---

Utilidad Neta (580+581+582-583)584---

(-) Participación 15% de Trabajadores585---

(-) 85% Dividendos percibidos586---

(-) 85% Rentas con impuesto único587---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588---

(-) Reinversiones y leyes de fomento589---

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(7.589.705)

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 FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J. HERNANDEZ

Matr. No. 801 6429

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO799---

Notas de Crédito (cantidad) ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 7

330010008437

BANCO CONTINENTAL