

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991382429001	02	EXPEIENTE	77372/97	03	RAZON SOCIAL	INTEREXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. LOS CEIBOS AV.PRIMERA Y CALLE 11					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	35 37 08	12	FAX	353123			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MICROMERCADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER JOSE MACIAS CARMIGNIANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901366112									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48'638.129
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'427.206
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	122.299
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	191'142.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283'013.942

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'705.867
Vehículos	153	91'066.500
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	75'981.670
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'790.697

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	560'804.639

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	229'198.061
Documentos por pagar	202	23'515.984
Provisiones sociales por pagar	203	6'070.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'316.018
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	13'813.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'914.074

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'199.223
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'199.223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	413'113.297

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000
(-) 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	25'029.641
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	2'661.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'691.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	560'804.639

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	768'223.704
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	909.411.538
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	111.973
TOTAL INGRESOS	499	1.677'747.215

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.408'969.700
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	90'210.780
(-) Inventario final de productos terminados	521	191'142.623
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.308.037.857

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'885.316
Comisiones en ventas y publicidad	552	58'178.626
Gastos de gestión	553	52'019.839
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'775.293
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'589.008
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	42'786.059
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	569	36'300.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'300.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	572	-
Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Otros gastos no operacionales	574	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	175.217

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) 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	4'175.217
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	626.282
(-) 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	3'549.935
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	887.234
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'661.701

FIRAS Y PAGOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'608.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709.787
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) 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 COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'644.543
SALDO A FAVOR	772	887.234
IMPUESTO A PAGAR	773	4'757.309
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JOSE DEL PEZO
Matr. No.	801	7055

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION