FORMULARIO No. 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 0056356**

78.190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	0140643300	02	EJERCICIO FISCAL	1998	03	RAZON SOCIAL	INVERESTE S.A.			
04	APDO.	CURVAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	ECO. CAMPOS	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN TANCA MARENCO	10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEFONO	650100
12	FAX	650101	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMPRA VENTA CONSTRUC	14	SUBACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSSIA MESA MALDONADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			PS-79157468
PERSONAS OCUPADAS	20	OPERACION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.662'564.399
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.341'976.051
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	2.027'174.918
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	1.724'481.150
Inventario de prod. terminl. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	11.436'298.565
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.192'495.083
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	5.441'416.566
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	6.980'631.855
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.402'048.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 +169)	170	35.594'543.464
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.080'140.880
Documentos por pagar	202	6.367'712.300
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'551.846
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	28.115'138.428
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.589'543.464
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	35.589'543.464
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	4'417.750
Reexpresión monetaria	306	(4'417.750)
Otros superavits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.594'543.464

ESTADO DE RESULTADOS

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	
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	499	
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 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 ADMINISTRACION 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	
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	588	
(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	NOTA-1
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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.	736	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					(-) Anticipos pagados	770		
								(-) Impuestos retenidos	771		
								SALDO A FAVOR	772		
								IMPUESTO A PAGAR	773		
								Intereses por mora	774		
								Multas	775		
								TOTAL PAGADO	776		

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: 900 EC.G.MACIAS

Mat. No. 901 927

G) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo — S/.

Cheque No. — S/.

Banco — Notas de Crédito (Cantidad) — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03336 - 98 - 07 - 29

NOTA-1 : LA COMPAÑIA PRESENTA UNA ETAPA PREOPERATIVA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO POR LO QUE NO PROCEDE ANTICIPO SEGUN LRTI ART 62

69 11:35:08 06/04/99 5 0 mman
70 PAGO DE IMPUESTOS
14-0001-003400-1 TIPO: 1
$/.0 BANCO CREDITO