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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

79136

01 RUC: 0991393668001 EXPEDIENTE: 9029203 RAZON SOCIAL: LA PLATOTECA S.A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guail 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: Victor E. Estrada y Ficus Monjas 10 NUMERO: 610 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Alquiler articulos recepciones 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 959815 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRA. GIOVANNA PASSALAGUA MASAFIERRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0918418435

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 4 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'104.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'572.900	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'571.580	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'221.315	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	394.558'200	TOTAL INGRESOS	499	56'144.480	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'261.942	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422'916.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'064.857	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	81'846.784	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'733.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'177.928	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	537'094.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	72'870.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	200'231.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'272.639	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'762.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	468.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'496.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	275'863.345	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'375.841	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones Bancos	559	5'106.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	249'265.678	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249'265.678	Otros gastos de administración y ventas	561	232.946	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	525'124.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'951.426	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'193.054	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'053.312	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	912.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'193.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'965.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	537'094.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	81.076
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Declarante: <i>Giovanna Passalagua Masafierro</i> REPRESENTANTE LEGAL Firma del representante legal Nombre: <i>Giovanna Passalagua Masafierro</i> Matr. No. 801 A. Correa S. 0.7800		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
		101.345	
		27.084	
		12.160	
140.589			

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Valor: S/ 140.589** 24/JUN/1999 DATA:0241 REF:3487410
 Exp. 1999