REPUBLICA DEL ECUADOR HIPUSTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LEBHIENDENCIA DE COMPANAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. BOUS EJERCICIO FISCAL 199 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991325506002 EXPEDIENTENASGOG 28-92 RAZON SOCIAL: DIVISION CONS.HIDRO. 02 DAULE CIVILES PERIPA COD PROVINCIA 09 05 390 04 PROVINCIA 06 80 GUAYAOUIL COD. CANTON CRUDAD **GUAYAS** GUAYAQUIL FAX 283556 806 TELEF. 283114 12 10 NUMERO 09 50026 15 TIPO CONTRIBUYENTE 221 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** HIDRAULICAS **OBRAS** 270141N CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDREA MELANI PERSONAL 165 SI 25 24 22 **AUDITOR EXTERNO** RALE OTROS DIRECCION **ADMENISTRACION** PRODUCCION OCUPADO **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 60.413.583.670 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales 102 1.906.640.002 78.068.330.350 Exportaciones 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (-) Provisión cuentas incobrables 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 4.000.546.785 Ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 407 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso operacionales 108 408 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 2.901.992.292 TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 5.577.185.568 Compra de productos terminados 502 Impuestos anticipados 112 2.319.773.033 Importaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 155.188.051.700 (-) Inventario final de productos terminados 504 505 CTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 28.377.564.826 Importaciones de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 507 14.562.681.970 (-) Inventario final de materia prima 508 153 Vehículos 4.498.535.527 Mano de obra directa 509 154 Otros activos fijos 33.903.265.135 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 13.535.517.188 Mano de obra indirecta 511 TOTAL ACTIVO FIJO. 159 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 11.000.607.758 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 25.107.342 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 162 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Mantenimiento y reparaciones 164 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes Inventario inicial de productos en proceso . (-) Amortización acumulada 518 166 11.025.25.700 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 100 179.749.203.988 Inventario inicial de productos terminados 520 521 **ASIVO CORRIENTE** (-) Inventario final de productos terminados 529 **7** 251.351.812 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ocumentos por pagar 495.737.873 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones .551 rovisiones sociales por pagar 382.370.781 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones: IESS e impuestos 553 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 554 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télex y fax 78.129.460.466 Impuestos, contribuciones y otros 209 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 14.834.517.878 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones 52.788.871.188 Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 214 67.623.389.066 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PÁSIVO LARGO PLAZO 219 561 220 145.752.849.532 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES: 571 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 572 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 33.996.434.456 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Otros superávits 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 33.996.434.456 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 320 179.749.283.988 (-) 85% Dividendos percibidos **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 702 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 709 704 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES 739 EJER, IMP. No. TRAM. FECH, ING. 733 730 731 732 EJER, IMP. FECH. ING. 743 749 741 No. TRAM. 742 IMP. 740 0 REEXP. MON. 751 759 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados 1.692.952.180 (-) Impuestos retenidos Medani 1.692.952.180 SALDO A FAVOR 772 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Firma del contador Interes por mora Firma del representante legal 775 Multas Nombre LUIS JIMENEZ TOTAL PAGADO 0.9258 799 801 Matr. No. Notas de Crédito (cantidad) Efectivo Cheque No. Banco S/. S/. DOOD TRANSY

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

THE GEORGESTANDING CONSUPERIOR CHATTER MOROELECTRICA DAULI

PEPUBLICA DEL ECUADOR

MISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

MISTERIO DE GENERAL DE RENTAS

SUPERIOR ENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE BAPUESTO A LA DISTANCIÓN O PRESENTACION DE BALANCION DE

A		IDENTIFICACION DE		
0991325506003 GUAYAS	OS COD PROMICIA		IVISION OBRAS ELECTROMECANICAS CON VAQUIL 07 COLEMBRO 390 08	NSORCIO CENTRAL HIDROELEC
CALLE LOS RIOS			10 Number 810 11 70 691	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
13 ACTIVATED ECONOMICA OBRAS E	INSTALACIONES H BENITO BOIN	IDRAULICAS	14 COLECTION BOOK 50026 15	170596140-5
THE PART OF THE PA	21 Memorrace	1		D'BRAG 322
ACTIVO CORRIENTE	101	5.766 272.404	INGRESOS	434
Caja, bancos Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	457.8
Cuentas y documentos por cobrar (C		29.776'341.062	Exportaciones	40.2
(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	107'732.896	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	103		· Ingresce Rentas exentas y no gravad.	
inventario de productos en proceso	107	<u> </u>	operacionales Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad.			Otras rentas TOTAL INGRESOS	
rcaderías en tránsito	110	_ 	W-4	
nuestos, herramientas y accesorio	111 112		inventario inicial (bienes no producidos por la Císto Compra de productos terminados	
puestos anticipados os activos corrientes			Importaciones de productos terminados	
AL ACTIVO CORRIENTE	. 119	36.328'916.658	(-)Inventario final de productos terminados	100 Jan
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	**	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equ		1.832'642.358	Importaciones de materia prima	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia propa	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FILO	159		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas doc por cobrar a invers a	iargo piazo 161		Seguros de inventarios maguin, equip y edif	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a Gastos de organización y constitució			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración	y otros 163		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	184		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	
(·) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	
AL ACTIVO NO CORRESTE	469	5.573'444.523	(-) Inventario final de productos en proceso	
ASIVO CORRIENTE	170	44.332'676.833	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	
uentas por pagar	201	19.695'092.542		
Documentos por pagar	202	70170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203	72'594.824 553'767.779	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empr	resas o asoc. 205		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 30.365'650.999 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (la	*07/05/060007809F00	13.102'269.073	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa ma			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	
TOTAL SERVOLARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAIL : : GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, accior	\$0\$\$000,600,000\$60		Pérdida por diferencia de cambio	57.5
Aportes de socios o accionistas para Reservas	futura cap. 303		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrin	nonio 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	854 756.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc	anteriores 306		 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores 	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del im	puesto a la renta 309		Utilidad Neta (580+581+582~583)	
TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMO Y PATRIMONIO (2	20 + 319) 320	864 '756.761 44.332 '676.833	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
D) CALCULO DEL ANTICIPO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-de		EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xC			UTILIDAD GRAVABLE (SEA-1565 & 860))	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ON IMPUESTO UNICO	<u> </u>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	IMPUESTO UNICO
704	705		706	
	E COMPENSACIONES	No. TRAM. 73/		739
	R. 1887. 741	No. TRAM. 742		749
	R. IMP. 701			769
Declaro que los datos proporcionado por lo que asumo la responsat	os en esta dectaración son bilidad por su presentación	(Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPERSACIONES (-) Anticipos pagados	
			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
6 Delgadoll	Khan			
Firms del depresentante legal	Firm	a del contacer		
		NARANJO MONICA	Militer	
Efection :	Hetz, No. 85'	027266	TOTAL PACAGO Egges Note of the second seco	
S/.	S/.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2º Copia: Superintendencia de Compa	añias		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	ON Exp. 199

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO LSERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RNASGOOD-92 AZON SOCIAL-DIVISION OBRAS CIVILES (CONS. HIDRO. DAULE PERIPA) CANTON GUAYAQUIL 07 390 08 COD. PROVINCIA 09 06 COD, CANTON GUAYAOUIL GUAYAS FAX 283556 806 5002615 221 14 COD. ACTIVIDAD ECON. INSTALACIONES HIDRAULICAS 270141N ANDREA MELANI CED. DE CHIDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONAL OCUPADO 165 | 23 **AUDITOR EXTERNO** PRODUCCION RNAE DIRECCION **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 60.413.583.670 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 1.906.640.001 Ventas exentas de l.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 78.068.330.350 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 104 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 4.000.546.785 Qtras cuentas por cobrar 105 405 Dividendos percibidos Ingresos 106 Rentas exentas y no gravad. 406 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 407 operacionales: Inventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas 2.901.992.292 TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén 499 C) Mercaderías en tránsito 110 **COSTO DE VENTAS** epuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 5.577.185.568 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 502 2.319.773.031 Importaciones de productos terminados **Otros activos corrientes** 113 503 119 155.188.051.700(4) Inventario final de productos terminados DTAL ACTIVO CORRIENTE 504 ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 renos, edificios e instalaciones 151 506 Compras de materia prima aquinarias, muebles, enseres y equipos 152 28.377.564.826 Importaciones de materia prima 507 14.562.681.970 (-) Inventario final de materia prima Vehiculos 153 508 4.498.535.527 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 509 33.903.265.135 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 510 13.535.517.188 Maño de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Summistros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 11.000.607.758 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 25.107.342 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 162 514 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 JOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.025.715.100(-) Inventario final de productos en proceso 519 170 179.749.283.988 Inventario inicial de productos terminados GEAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 77.251.351.811TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 529 cumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 495.7.3 dueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 203 3820 3700 781 Comisiones en ventas y publicidad bligaciones: IESS e impuestos 204 ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Sestos de gestión tros pasivos corrientes luz, teléfono, télex y fax 554 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** Impuestos, contribuciones y otros 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 851.517.87 Cuentas incobrables y baja de inventarios µentas y documentos por pagar (largo plazo) i 557 212 réstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 559 52.788.871.188 Provisiones deducibles 214 Otros pasivos a largo plazo 560 67.623.389.066 Otros gastos de administración y lentas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 220 145.752.849.534 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVE ~569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO TY! Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos, 🛷 301 372 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 🕢 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES O 304 Reservas 33.996.434.45 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 580 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 33.996.434.456(-) Participación 15% de Trabajadores **TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 585 320 179.749.283.984(-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJER. IMP. IMP. 730 FECH. ING. 731 732 No. TRAM. EJER. IMP. 741 FECH. ING. 740 No. TRAM. 749 REEXP. MON. EJER. IMP. 759 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumó la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados 1.692.952.180 (-) Impuestos retenidos 1.692.952.180 SALDO A FAVOR S IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del contador 774 Interés por mora Nombre 775 800 LUIS JIMENEZ Multas 0.9258 Matr. No. TOTAL PAGADO Cheque No. Efectivo Notas de Crédito (cantidad) Banco Exp. 1999

3 a Copia: Superinter dencia de Compañías

文 机撑 美国维格技术公司 经营 美国新生产的现在分词

使物的 美国新疆人名 网络紫色

A Company of the Comp

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

K9 700 671 100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

一个海绵, 1000年,我们可以被发现了一个人,这个人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的

A YOU A COMPANY # 2000年11日 - 200

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

DECLARACION DE IMPUESTO A CARENTACION DE BALANCES --- Y PRESENTACION DE BALANCES --- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B Ú 1773 P.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **3991325506001** RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE CONSORCIO CENTRAL HIDROEL FCTRICA DAULE PERIPA 04 COO. PROVINCIA 06 07 GUAYAQUIL CANTON COD, CANTON CHIDAD PROVINCIA **GUAYAS** 09 390 GUAYAQUIL 10 NUMERO 12 DE OCTUBRE FAX TELEF 1703 328949 320052 CALLE OBRAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS COD, ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE 14 **ACTIVIDAD ECONOMICA** 50026 389 BENITO BOIN CED. DE CEJDADAMA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 170596140-5 PERSONAL 54 **AUDITOR EXTERNO** 25 20 22 PRODUCCION 188 23 RNAE DIRECCION ADMINISTRACION **QCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 401 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 66.179'856.074 402 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 1.906 640.002 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 107.720'844.453 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar 4.108'279.681 Ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 109 **TOTAL INGRESOS** 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 2.901 992 292 COSTO DE VENIMAS 110 Mercaderías en tránsito Inventario inicial mieros na Polucitos por la Cía.) 501 111 Repuestes, herramientas y accesorios Compra de projection de la compra de projection de la compra de projection de la compra de la co 502 112 Impuestos anticipados 6.255'755.864 Importaciones de producios tenna de s 503 113 Otros activos corrientes 2.319'773.033 TAL ACTIVO CORRIENTE 504 119 (-) Inventario final de productos terminados 191.393'141.399 TVO FIJO 505 Inventario inicial de matéria prima 506 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importa 30.210'207.184 takorinal de materia pri 508 153 Vehículos 15.772'934.670 509 154 Otros activos fijos Mar 4.498 535.527 maguinaria, equi dif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 510 155 -34.515'844.541 observation TOTAL ACTIVO FIJO 511 159 15.965 832.840 512 Sum sy materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo equip., y edif. Seguro 513 161 11.000'607.758 Gastos de organización y constitución 2.256'843.064 Aportes IES 162 514 Gastos de investigación exploración y otros 515 Mantenimiento y reparaciones 516 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 3.341 708.801 166 518 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 169 16.599'159.623 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 520 223.958'133.862 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 Cuentas por pagar * 96.822'617.395 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 cumentos por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 evisiones sociales por pagar 568'332.697 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 552 204 1936 138.560 553 205 Gastos de gestión portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 554 206 Agua, luz, teléfono, telex y fax Otros pasivos corrientes 10.044 195.854 555 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 108.371 284.506 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 27.936 786.951 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 Provisiones deducibles 214 Otros pasivos a largo plazo 52.788'871.188 561 Otros gastos de administración y ventas 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 80.725 658.139 569 TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS 220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 189.096 942.645 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 571 Pérdida en venta de activos 301 Capital suscrito y/o asignado 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 Reserva por revalorización del patrimonio 33.996'434.456 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 864 756.761 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 34.861,191.217 (-) 85% Dividendos percibidos 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 223.958 133.862 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 🕒 🛶 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 FECH. ING. No. TRAM. 732 733 739 EJER. IMP. 731 730 IMP. FECH. ING. 743 No. TRAM. 749 742 EJER. IMP. 741 740 759 REEXP. MON. EJER. IMP. 75*t* 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 (-) Anticipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos Helgadob. **SALDO A FAVOR** IMPUESTO A PAGAR 774 Interés por mora Firma del representante legal Firma del contador 775 Multas 800 Nombre M. NARANJO OC. TOTAL PAGADO 801 Matr. No. 027266 Notas de Crédito (cantidad) Cheque No. Efectivo Banco S/. S/. S/. SELLO Y ECHA DE RECEPCION EXP. 1997 2 a Copia: Superintendencia de Compañías