

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

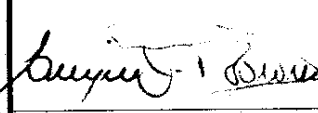
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990280444001	02	EXPEDIENTE	3531	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PREMIOS SEJUN S.A. E.I.R.L.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	AV. D. COMIN E/CALLE 11 Y AV. E. ALBA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	490000	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VTA. BIENES RAICES RUR. Y URB.					14	COD. ACTIVIDAD ECON	00001	15	IMP. CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090557303									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'821.375	---	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	35'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	35'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	289.353	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'110.963	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'216.501	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	(3'583.209)	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'628.292	---	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	42'739.255	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'185.482	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	1'083.333	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'185.482	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	313.151	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236.892	---
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	559	15.091	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	390.515	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'185.482	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'539.732	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'560.000	---	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	2'256.265	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'212.564	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'460.210	---
Reexpresión monetaria	306	429.780	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) 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	25'095.164	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'460.210	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'553.773	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	42'739.255	---	(-) 15% de Participación 15% de Trabajadores	586	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

				(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'460.218	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	95.233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(8'365.054)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	6'692.043	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'095.164	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	5'512.471				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-----	
				IMPUESTO UNICO	709	-----	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'365.054
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-----
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	-----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	1'173.578
				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	7'135.432
				Interés por mora		774	-----
Firma del contador Nombre 800: JUAN SALAZAR Matr. No. 801: 012548				Multas		775	-----
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----				PACIFICO		S/. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

