FORMULARIO F-2 — DESPRENDA SOBRADOS E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA HOJA

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 ___ No. B 00028082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 PAIS	2[illegible]	02 EXPEDIENTE	0[illegible]06	03 RAZON SOCIAL	Ad[illegible]ora Area S.A.
04 PROVINCIA	8[illegible]	05 COD. PROVINCIA	0[illegible]	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	330	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	[illegible] Colinas de Los Ceibos	10 NUMERO	126	11 TELEF.	350-312
12 FAX	355508	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-.-
15 TIPO CONTRIBUYENTE	-.-	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Virginia Serrano de Baad	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754477
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -.-	21 ADMINISTRACION -.-	22 PRODUCCION -.-	23 OTROS -.-	24 AUDITOR EXTERNO -.-
25 R.N.A.E. -.-					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	742.238
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	7'503.906
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-.-
B) Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'312.146
ACTIVO FIJO		-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.277
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	52.277
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-
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)	179	8'312.146
PASIVO CORRIENTE		-.-
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'304.017
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'304.017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'304.017
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	2'183.189
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'200.816
Reexpresión monetaria	306	(4'262.962)
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.958
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(207.872)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'008.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'312.146

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	207.872
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	207.872
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	(207.872)
(+) 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	585	-.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 86% 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	(207.872)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(207.872)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -.-	705	-.-	708	-.-	709	-.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING. 733 11/03/97
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-.-
(-) Anticipos pagados	771	-.-
(-) Impuestos retenidos	772	-.-
SALDO A FAVOR	773	-.-
IMPUESTO A PAGAR	779	-.-
Multa por mora	778	-.-
Multas	779	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

FIRMAS Y PAGOS

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: 800 N. Lapin — Reg. No.: 801 07401

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	S/. -.-	-.-	S/. -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001463-9
Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2133157