

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 **5** **No. B 00089515**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990317763001	02	EXPEDIENTE	9017	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA M. A. S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. JUAN TRUJILLO 1/2			10	NUMERO	5/0	11	TELEF.	200005	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE DATOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 0 0								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL LEON NAVAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000730214											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	247.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'620.517	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	1.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	14'201.747	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	640.180	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'507.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'872.655	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	4'835.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'037.072	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 edil.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'275.022	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	1'093.416	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	781.606	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'326.432	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	9'503.971	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'400.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'344.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	554.611	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	304.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'923.883	Impuestos, contribuciones y otros	555	96.040	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	538.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'948.964	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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'948.964	Otros gastos de administración y ventas	561	654.037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'872.847	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'557.893	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	263.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'659.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'247.004
Reexpresión monetaria	306	7'299.604	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'387.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	793.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'247.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'403.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'326.432	(-) 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	1'057.375
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.334
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	793.001
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403.264			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.467			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.264			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
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
			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		--
Firma del representante legal			Firma del contador		--
Nombre 800			Matr. No. 801		--
Efectivo			Cheque No. --		--
S/.			Banco		--
			Interés por mora		--
			Multas		--
			TOTAL PAGADO		--
			Notas de crédito (cantidad)		--
			S/.		--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-012-000860-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/09 CAJA:0071 REF:1461900