

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0002175

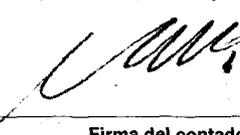
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------------|----------|---------------|--|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01 | RUC | 0990298688001 | 02 | EXPEDIENTE | 9105-773 | RAZON SOCIAL: | EXPORTACION, COMERCIO E IMPORTACION (EXCOM) S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CHIMBORAZO | 10 | NUMERO | 2615 | 11 | TELEF. | 441700 | 12 | FAX | 441379 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AV. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARTURO FERAUD STAGG | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900900101 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|--------------|---------|
| Caja, bancos | 101 | 21.687 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 42'884.695 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 52'796.802 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 9'182.913 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | 131'165.454 | | 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 | 252.512 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 43'137.207 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 94'189.823 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 254.556 | Compra de productos terminados | 502 | 36'975.631 | |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 193'421.412 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 131'165.454 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 65'293.904 | 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 | (53'407.023) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 11'886.881 | 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 | 57'230.762 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 57'230.762 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 262'539.055 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 12'046.162 | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 354.457 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17'005.564 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'230.329 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'909.580 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'584.786 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'343.200 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 188'447.090 | 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 | 188'447.090 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'030.282 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 192'031.876 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 29'288.626 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | 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 | 23'754.394 | |
| Reservas | 304 | 1'478.102 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 23'754.394 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 19'946.725 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (21'951.975) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 68'071.197 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (3'036.869) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (21'951.976) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (21'951.975) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 70'507.179 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 262'539.055 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------|---|----------------|--------------|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (21'951.976) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (21'951.975) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 70'507.179 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 262'539.055 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | (21'951.975) |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 592 | (21'951.975) |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | --- | 705 | --- | 706 | --- |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592+709) | 729 | --- |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 759 | --- |
|  Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 760 | --- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 770 | --- |
|  Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | 771 | 106.876 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Efectivo | | | Interés por mora | 774 | --- |
| Cheque No. | | | Multas | 775 | 5.000 |
| Banco | | | TOTAL PAGADO | 799 | 5.000 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | S/ 5.000 | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

30-001-0280000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Valor : S/ 5.000**

BANCO DEL PACIFICO

22/OCT/1996 CAJA:0061 REF:1141759