

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 6 No. B 00000788

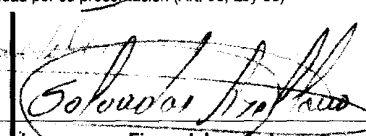
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-340050014	02	EXPEDIENTE	9206	03	RAZON SOCIAL:	EAGLE ANDINA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	254980	12	FAX	254981
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INTERRUPTORES Y TOMACTE.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38393	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDAD MARRIOTT DE VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902453596						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.093.463		Ventas gravadas con I.V.A.	401	432.250.658	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	527.167.367		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7.748.177			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	197.719.459			Rentas con impuesto único	407	343.742
Inventario de suministros y materiales	108	5.366.528			Otras rentas	408	2.321.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.989.519		TOTAL INGRESOS	499	434.916.196	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	32.596.271		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	142.765		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	778.823.549		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	126.169.131	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.109.974		Compras de materia prima	506	73.170.766	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515.631.534		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	3.880.528		(-) Inventario final de materia prima	508	6.242.747	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	11.300.822	
(-) Depreciación acumulada	155	431.345.041		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25.026.060	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.276.995		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	540.212	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.961.109	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	38.677.960	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	12.940.313	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	9.240.463	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	35.045.894	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	208.223.658	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	179.371.678	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	889.100.544		Inventario inicial de productos terminados	520	7.812.968	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	3.353.820	
Cuentas por pagar	201	25.103.900		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	364.141.111	
Documentos por pagar	202	589.656.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.905.982		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.106.417	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.915.354		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.270.656		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623.851.892		Impuestos, contribuciones y otros	555	348.447	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.486.411	
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	45.870.694	
Otros pasivos a largo plazo	214	64.303.211		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64.303.211		Otros gastos de administración y ventas	561	5.747.970	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688.155.103		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.559.939	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.285.672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	14.585.742		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.285.672	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.337.126		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	929.474	
Reexpresión monetaria	306	88.430.033		(+) 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	592.540		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	929.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10.000.000					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	592.540		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	200.945.441		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	929.474			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	889.100.544		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	139.421			
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	---			
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---			
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---			
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	8.565.043		UTILIDAD GRAVABLE		590	790.053			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	158.010		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	197.513			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	4.721.400		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	592.540			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	343.742		705	---		706	---		709	27.499	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)					729	620.039
IMP. 730	---		EJER. IMP. 731	---		No. TRAM. 732	---		FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	---		EJER. IMP. 741	---		No. TRAM. 742	---		FECH. ING. 743	749	---
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	7.374.512		
						(-) Impuestos retenidos		771	3.843.643		
						SALDO A FAVOR		772	10.598.116		
						IMPUESTO A PAGAR		773	---		
						Interés por mora		774	---		
Firma del contador						Multas		775	---		
Nombre 800 S. ARELLANO						TOTAL PAGADO		799	---		
Matr. No. 801 0 17594											
Efectivo		Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.		S/.		---		---		S/.		---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

MANOJO DEL VARIANO

11/04/97