

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00056099

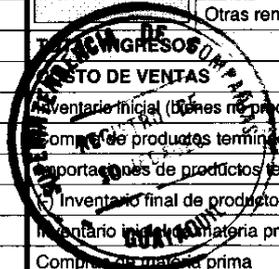
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990359164001 | 02 | EXPEDIENTE | 518 | 03 | RAZON SOCIAL: | PROYECTORA INDUSTRIAL TECNICA (PRICTECSA) S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GJAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GJAYAJIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GJAYAJIL | | | | |
| 09 | CALLE | K.M. 9.5 VIA DUBLE | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 250334 | 12 | FAX | 343706 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | TRANSFORMACION DE PLASTICOS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35609 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 9 9 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER MARI DELGADO | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913721452 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDTOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1 258.357 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 493 742.178 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 32 661.750 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 167 793.586 | 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 | 588.532 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 505 636.656 | TOTAL INGRESOS | 499 | 499 330.710 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | IMPUESTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 30 851.489 | Inventario inicial (Ítem no producido por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 2 572.030 | Compras de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Exportaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 740 773.868 | Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial materia prima | 505 | 163 855.982 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | 465 571.950 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 266 177.338 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 30 478.797 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 167 793.586 |
| Otros activos fijos | 154 | 49 219.047 | Mano de obra directa | 509 | 90 214.471 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 184 512.877 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 14 399.208 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 161 362.305 | 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 | 4 935.039 | Otros gastos de fabricación | 517 | 131 213.563 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2 800.398 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2 134.641 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 904 270.814 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 237 300.425 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 505 636.656 |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 429 125.357 |
| Documentos por pagar | 202 | 533 050.066 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 67 550.921 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 32 824.345 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | 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 | 988.663 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 600 600.987 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5 031.991 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8 373.720 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 41 273.543 | 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 | 1 339.999 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 181 354.246 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 226 627.789 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 12 527.444 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 823 228.676 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 67 350.102 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5 000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 1 391.757 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 46 803.400 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2 855.251 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 68 895.949 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (42 869.190) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1 820.222 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2 855.251 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 81 042.138 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 428.288 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) | 539 | 904 270.814 | (-) 95% Dividendos percibidos | 586 | - |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - |
|--|-----|--|---|---|-----|-----------------------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 2'426.963 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 606.741 | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 1'820.222 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |
| | | | | | 709 | - | IMPUESTO UNICO |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 606.741 |
| 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 | - |
| | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 2'572.030 |
| Firma del representante legal | | Firma del contador Nombre 800 C. SAGARRA Matr. No. 801 08448 | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 4'328.382 |
| | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 6'293.671 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| | | | | Interés por mora | | 774 | - |
| | | | | Multas | | 775 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | - |
| Efectivo | - | Cheque No. | - | Banco | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. | - | S/. | - | BANCO DEL PACIFICO | - | S/. | - |

Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Valor : S/. 0** 05/ABR/1999 CATIA-UTZ REF: 5673410

Exp. 1999



00000000