DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS — CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00009382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790332468001	02 EXPEDIENTE	9757-79	03 RAZON SOCIAL	INVESTEQUIPOS S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av.Las Monjas#10yAv.C.J.Arosemena			10 NUMERO	10	11 TELEF.	202668	12 FAX	202554		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Burchard Von Campe Wessener					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02457860				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 SUPERVISION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 RAZON	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'835.188
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'181.594
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'175.956
Otras cuentas por cobrar	105	2'253.496
Inventario de materia prima	106	--------
Inventario de productos en proceso	107	--------
Inventario de suministros y materiales	108	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	349'633.283
B) Mercaderías en tránsito	110	1'336.145
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	21'697.326
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'761.076
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	716.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'059.876
Vehículos	153	43'708.735
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	25'525.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'958.870
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	42.201
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	--------
(-) Amortización acumulada	166	42.201
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'719.946
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	259'751.155
Documentos por pagar	202	--------
Provisiones sociales por pagar	203	15'655.602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'463.421
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	132'055.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409'925.566
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409'925.566
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	--------
Reservas	304	6'364.932
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'404.316
Reexpresión monetaria	306	15'834.416
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'825.988
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'364.728
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'794.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'719.946

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	780'855.169
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--------
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Rentas con impuesto único	407	--------
Otras rentas	408	17'871.453
TOTAL INGRESOS	499	798'726.649
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	279'714.904
Compra de productos terminados	502	101'356.826
Importaciones de productos terminados	503	566'970.302
(-) Inventario final de productos terminados	504	319'797.094
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 fabr.	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	628'244.938
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'581.654
Comisiones en ventas y publicidad	552	35'106.926
Gastos de gestión	553	269.160
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'475.183
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'154.081
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'975.358
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--------
Intereses y comisiones	559	7'103.663
Provisiones deducibles	560	--------
Otros gastos de administración y ventas	561	44'007.678
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'693.903
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	39'787.808
(+) 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	39'787.808
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'968.171
(-) 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 + 589)	590	33'819.637
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'454.909
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25'364.728

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (T1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'470.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'763.927
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'170.945

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		INVER. PARA ESTAS Y SIMILARES		IMP. DEL 0.5% AL MILL.	
704	----------	705	----------	706	----------	709	----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	RENT. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	RENT. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	8'454.909
(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO	--------
(-) Anticipo pagado	1'395.063
(-) Impuesto retenido	5'592.982
(-) CREDITO TRIBUTARIO	--------
(=) IMPUESTO A PAGAR	1'466.864
(+) Interés por mora	--------
(+) Multas	--------
(=) TOTAL A PAGAR	1'466.864
(-) Saldo a favor	--------
(=) SALDO A DEVOLVER	--------

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: Econ. FAUSTO HARO — Matr. No. 17-2-3187

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 1'466.864	27998	Pichincha BUCUSA S.A.	----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — CANCELADO — UPI

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5556 - 95 - 06 - 06