14 6

A STREET DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE JOO 115 18001 11 06 Picha cho ME AU. 10 W. Agosto Y Col Industria Texti AD ECON. 32123 15 TPO CONT 14 COS.AC 388 E 110699725-9 Sanchi 17 CEO. DE CIUDA a Jesus Alla Sunches 20 m 22 PRODUC 24 AUDITOR EX 21 4 25 RMAE ACTIVO CORRIENTE 164'423.097= 22.099: caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 401 110' 859.256= entas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 8'227. 127-403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 2 235.012: (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobre 14'868.256= nventario de materia prima 108 51717.746= Rentas exentas y no gravad 406 41. 910. 000 = 107 Rentas con impuesto único 407 nventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiale 1'098.415= Otras rentas 108 408 335'282.353= Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 46'884.654= TOTAL INGRESOS Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 6.364.180 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados Importaciones de productos terminados 503 113 386.939= Otros activos com TOTAL ACTIVO CORRIENTE 175'255.004: (-) Inventario final de productos terminados 8'093.322= **ACTIVO FIJO** nventario inicial de materia prima 505 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 151 506 39'172.967: 186.818.61 aquinarias, muebles, enseres y equipos 152 282'020.440: mportaciones de mate 507 (-) Inventario final de materia prima 51 711. 146: ehículos 153 823.911: 508 Otros activos filos 154 Mano de obra directa 509 60.402.672= 9'823.943: 7'535.643: 158 510 (-) Depreciación acumulada 55'209-051: Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. WAL ACTIVO FUO 511 241 508 281= Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 15'900.518= 161 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif 101'653.913= 1'601.400: Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 614 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 184 516 18.156.931= Energía, agua y teléfono 400 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 517 8.429.435 (-) Amortización acumulada 168 nventario inicial de productos en proceso 518 25'122.000= TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 41, 330 000 : TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 61' 728.960= 422' 763.285= 520 170 nventario inicial de productos terminado: 46.884.654= **PASIVO CORRIENTE** entario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 286' 439.664= Cuentas por pagar 2 615 541 Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 103'118.592: 203 4'044.109= 24.358 434: Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos 66'564.058= Comisiones en ventas y publicidad 552 3.142-128: ortes recibidos de sucursales, en 208 Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax tros desivos corrientes 7'051 102: TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 183'393.402= Impuestos, contribuciones y otros 555 5'553.493: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizacione 556 : 376.491 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 214 Cuentas incobrables y baja de inventarios 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 209'509.229= Obligaciones emitidas 213 559 9132.384 = ntereses y comisiones 560 Otros pasivos a largo plazo 2.781 PH = TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 209'509.229: Otros gastos de administración y venta: 561 TOTAL DEL PASIVO (TOTAL GASTOS A ST. Y VENTAS 45'272 657: 392'902.631: PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito v/o asignado 301 1000.000= Pérdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor 302 Pérdida por diferencias de cambi 572 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operaciona TOTAL GASTOS NO OPERACIO 3'141.584: 579 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 2.860.032= 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 306 14.138.301: (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 3.860 · 031 = Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1 580.161: 29'860 658-422'7(3.285. 319 (-) Participación 15% de Trabajadores IVO Y PA (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587, CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no grava 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a) 2'431.024= 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 110 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) PUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 601.757 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENCIAS, LEGADOS. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 601. FECH, ING. 739 No. T 739 No. TRAM: 342 450 FECH. ING. 743 749 (+) TOTAL COMPENSACIO 770 -) Anticipos pagados 771 :10.315= SALDO A FAVOR 772 391.382: PUESTO A PAGAR 773 Firms del contador 995:159 Months 800 Martha a cara Mart. No. 801 0.3140

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

Superintendencia de Compeñías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ



11

SELLO Y FECHA DE RECEPCION