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

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078996

:	A)		<u>-</u>	IDENTIFICACION DE		-	······································
I	01	RUC 0991337784001 02 EXPEDIENT	E 73		BEZPA S.A.	<u> </u>	
	04	PROVINCIA GUALUAS 05 COD. PROV	MCIA	9 06 CANTON Guaye	aquil 07 COD. CANTON 390 08 C	HUDAD (Guayaquil
	09	CALLE - Sauces IX Mz. L-1	1	·	10 NUMERO 12-A 11 TELEF24060	5	12 FAX 237087
	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Sembrio de caco	7.0		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11115 15	TIPO COI	NTRIBUYENTE 388
	16			ti Cordovez	17 CED. DE CIUDADANIA	O PASAP	ORTE 090478636-5
	PERS	SONAL DIRECCION 21 ADMINISTE	i	_ 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXTER		_ 25 R.N.A.E
		ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		Caja, bancos	101	4 4 4 4 4	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	-	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	\ . -					403	
	ŀ -	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
1		(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
		Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
		Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	<u> </u>
	. [Inventario de productos en proceso	107	-	operacionales Rentas con impuesto único	407	
		Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3'415.600
	L.2 }	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3'415.600
) ' 		110		COSTO DE VENTAS		
	' }	Mercaderías en tránsito				501	
	H	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
		Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
		Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	<u> </u>
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'215.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	<u> </u>
		CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
		Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.306'037.868	Compras de materia prima	506	
	O H	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_	Importaciones de materia prima	507	
		Vehículos .	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
					Mano de obra directa	509	
	-	Otros activos fijos	154				
	-	(-) Depreciación acumulada	155	1	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
		TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.306'037.868	Mano de obra indirecta.	511	o
	S	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<u> </u>
	ш	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	
	lO l	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléforme	516	
		<u></u>	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Otros gastos de labri a de la	517	
4°		Otros activos no corrientes	165	`	Otros gastos de auritations.		
	!	(-) Amortización acumulada	166		Inventario i icial de productos en proceso	518	
	I ` ⊢	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productes en proceso	519	
	Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.462'683.867	Inventario inicial de producto te minados	520	O
		PASIVO CORRIENTE			(-) Inventate fina de productos terminados	521	——————————————————————————————————————
		Cuentas por pagar	201	115'526.438	TOTAL COSSIO DE VENTAS	529	
·	}	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		<u></u>
3		rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, pereficios sociales e indemnizaciones	551	1401445 000
F.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	149'415.000
	!	Obligaciones: IESS e impuestos		3'062.838			
	}	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.313'475.962	Gastos de gestión	553	
		Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y tax	554	21010 606
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.432'065.238	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'062.828
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'210.410
		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	234.530
	<u> </u>	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	 	<u> </u>	214	<u> </u>	Provisiones deducibles	560	<u></u>
	}	Otros pasivos a largo plazo					
	1	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	290'035.010
		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	+	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	468'957.778
	,	PATRIMONIO NETO		F 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	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	_	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'784.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(465'542.178)
į			306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.00 076.1701
		Reexpresión monetaria Otros cuporóvito		484'740.282		<u> </u>	
		Otros superávits	307	12/2 /011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<u></u>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<u>-</u>
		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.462'683.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIEN.	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
	1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_ •	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	<u>-</u>
	,	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
	E)	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	IALETEAD 1761
	۲	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SPECION SPECION	HERENCIAS, LEGADOS, DON	AT 10 TO 10		(465'542.178) IMPUESTO UNICO
		-	70-	;		•••	
	70		705		7 ⊔		
	F)	DETALLE DE COMPENSA	A CONTRACTOR OF		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	医	IMP. 730 _ EJER. IMP. 731	í ·	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	S	IMP. 740 _ EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	<u> </u>
	0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				759	
	25	Declaro que los datos proporcionados en esta declar			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	· AN AND AND AND A TOTAL VALUE OF THE STATE
		por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentaci 1	UTI (ATT. 96, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	<u> </u>
			1		(-) Impuestos retenidos	771	
	>	Muse	Un		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	,,	My me.			SALDØ A FAVOR	772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	N/S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 -	-	IMPÚESTO A PAGAR	773	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	M	Tirma dei representante legal		ma del contador	Interés por mora	774	الم المعارضة المعارضة
* #\$****	R	Nombre	80	o Jorge Perez	Multas	775	20-494
	-	Matr. No.	8	<u> </u>	TOTAL PAGADO	799	20_494
•	L	Efectivo Chequ	e No.		Banco Notas de Credite	t Inti	idad)
		s/. 20.494 s/.	OVERTAL STANKS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 167.	ष्ण	THE STATE OF THE S
•		Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FBCHA DE RESEPCIO	N	Exp. 1999