

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

09901561660012

EXPEDIENTE

2098174

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

08

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

SEIS DE MARZO

10

NUMERO

817

11

TELEF.

329610

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORT. Y VENTA MERCADERIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61902

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JORGE MESIAS MESIAS

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903356236

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

10

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

32'207.784

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

214'154.563

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

2'443.525

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

248'805.872

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

7'901.189

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

3'825.583

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

5'445.094

159

TOTAL ACTIVO FIJO

6'281.678

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

2'624.201

166

(-) Amortización acumulada

2'542.234

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

81.967

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

255'169.517

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

211'124.244

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

688.868

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

486.259

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

212'299.371

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

212'299.371

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

10'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

9'518.502

305

Reserva por revalorización del patrimonio

17'535.310

306

Reexpresión monetaria

3'749.732

307

Otros superávit

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

2'066.602

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

42'870.146

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

255'169.517

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

584'020.975

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

-

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

584'020.975

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

200'557.093

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

503'581.738

504

(-) Inventario final de productos terminados

206.888.107

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

497'250.724

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

67'378.323

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

1'879.535

555

Impuestos, contribuciones y otros

1'298.437

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

782.710

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

4'989.517

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

7'200.000

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

83'528.522

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

3'241.729

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

3'241.729

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

486.259

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

2'755.470

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

688.868

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

2'066.602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

2'527.260

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

551.094

703

Valor anticipo (701 ó 702) - 771)

2'527.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F) PAGOS Y REEXP.

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

FECH. ING. 752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPORTADORA MESIAS CIA. LTDA.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

SALOMON BAY

1732

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

688.868

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

2'066.602

SE

AG. MUSEO

23 ABR. 1996

CHATA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995