MEPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE ÎMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0055448

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
50 03 | RAXON SOCIAL | MERCHAN CIA.LTDA 01 RUC 07900624690002 EXPEDIENTE 25750 03 RAZON SOCI PROVINCIA EL ORO U7 06 CANTON MACHALA 07 COD.CANTON 350 08 CHURAD MACHALA
10 NUMERO 1332 11 TELEF 937182 12 FAX 937690 04 9 DE OCTUBRE 09 CALLE ACTIVIDAD ECONOMICA MAQUINAS Y MOTORES Y SUS REPUESTOS14 COO. ACTIVIDAD ECON. 6255815 TEO CONTRIBUTENTE 387 13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JOSE GILBERTO MERCHAN MERCHAN 17 CED. DE CIUDADANIA C PASAPORTE 0903756393 21 ADMINISTRACION 3 24 AUDITOR EXTERNO 22 PRODUCCION 25 INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 101 60.000 Ventas gravadas con I.V.A. 401 Caja, bancos 48'776.397 102 entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'785.700 404 19.694 -) Devoluciones v desc (-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar 105 570.000 Dividendos percibidos 405 Ingresos Rentas exentas y no gravad. 106 406 Inventario de materia prima no operacionales Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 131.385 30'681.573 84.221.138 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér 109 TOTAL INGRESOS 499 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 17'903.981 nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.): 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 386.793 Compra de productos terminados 502 75'303.012 Impuestos anticipados .113 mportaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes 30'681.573 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 33 464 372 (-) Inventario final de productos terminados 504 505 CTIVO FIJO nventario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 mportaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 31'128.202 507 ۵ Vehículos (-) Inventario final de materia prima 153 508 4 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509 221300.181 (-) Depreciación acumulad 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr 510 8'828,021 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales ш Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 161 Œ 956.572 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 ۵ Aportaciones en asociaciones nergía, agua y teléfono 516 Otros activos no corrientes 165 8.300 Otros gastos de fabricación 517 0 956.572 8.300 (-) Amortización acumulada 166 nventario inicial de productos en proceso 518 ۵ TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 42 300.693 ■ TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 inventario inicial de productos terminados 520 **PASIVO CORRIENTE** -) Inventario final de productos terminados 521 62'525.420 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 201 529 10'438.736 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS cumentos por pagai 121583.334 203 ueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones visiones sociales por pagar 402.549 121907-648 Obligaciones: IESS e impuestos 204 omisiones en ventas y publicidad 552 267.783 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 205 astos de gestión 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 1'487.170 21716.414 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 mpuestos, contribuciones y otros 555 251179.572 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizacion 556 21326.639 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 5'867.044 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambi-558 Obligaciones emitidas 213 ntereses v comisiones 559 51122.334 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 5'867.044 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 643,292 31.046.616 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 569 231951.475 PATRIMONIO NETO SASTOS NO OPERACIONALES 2,000.000 Capital suscrito y/o asignado 301 érdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 rérdida por diferencias de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operaciona 573 47.748 9°483.740 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 21255.757 1'978.346 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 (2'255.757) 11'254.077 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 42 300 693 -) 85% Dividendos percibidos 588 -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -) Reinversiones y leves de fome 589 423.007 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 lad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 E) 21255 757 IMPLESTOLINICO BENCIAS LEGATOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 FECH. ING. 733 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 739 IMP: 740 EJER, IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 F.IFR IMP 751 759 REEXP. MOI -) TOTAL COMPENSACIONES 760 orcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, ·) Anticipos pagados 770 BENDALM Marcis 301.348 (-) Impuestos retenido: 771 85.445 386.793 SALDO A FAVOR 10 feella 772 MPUESTO A PAGAR 773 nterès por mora 774 Firma del contador Multas DAN 799
TOTAL PAGADON NOBS & Color (Call)
Banco OFICIN NOBS & Color (Call)
S/. NINCIPAL 800 TERESA AÑAZC Nombre 801 19739 Efectivo SI SELLO Y FEORIS DE REGENSIO CLONDAS CREETING VON CHILL 2 8 ABR 1995 pía: Superintendencia de Compañías p S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 . ERINTENDIFICIA DE COMPAÑIAS St REGISTRO DE SOCIEDADAS Audirecta Informe Publicació Informs Externs Comisatio Gerente