FORMULARIO RE-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 5 [redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990053576001	02	EXPEDIENTE	2714707	03	RAZON SOCIAL:	L. MEDDAGOS DEL ECUADOR C. LTDA.						
PROV.	Guayas			09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
CALLE	Picincha							10	NUMERO	334	11	TELEF.	516656
12	FAX	321453											
ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raite von Romberg										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0301917
20	DIRECCION	1	21	CLASIFICACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO - 25 R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'512.023
Inversiones financieras temporales	102	92.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'755.073
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.304.073
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8.217
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'671.966
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'253.923
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'404.556
Vehículos	153	75'360.445
Otros activos fijos	154	4'576.547
(-) Depreciación acumulada	155	(70'612.792)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'762.679
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'454.665
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'950.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'664.975
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	572.771
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'387.746
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)	229	8'387.746
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'952.731
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'609.857
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'505.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'066.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	86.454.665

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones Ingresos por Comisiones	403	152'159.087
(-) 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	-
TOTAL INGRESOS	409	152'159.087
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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 fábr.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'529.767
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'166.590
Gastos de gestión	553	16'527.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'723.184
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'510.647
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'922.096
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	38'230.225
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167'612.611
GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	(18'586.496)
Otros gastos no operacionales (Ingresos)	573	(796.645)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)	579	(19'383.141)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'929.517
(+) 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	3'929.517
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	589.443
(-) 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 a 589))	590	3'340.174
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	835.043
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'505.131

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	576.070
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	668.034
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	770	645.959

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	-	[illegible]	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. [illegible]			EJER. IMP.	751							750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	835.043
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	618.550
(-) Impuestos retenidos	771	22.075
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	-
[illegible]	773	194.418
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		194.418
[illegible] Crédito (cantidad)		-

Declaro ciertos datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: Inf.Com. Jorge Carr

Mat. No. 12070

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Neto a Crédito (cantidad)
-	S/. 194.418	Lloyds [illegible]	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3693-94 - 06 - 23

[illegible] Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[illegible] 001-006521-9

Valor: S/.194.418**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/05 CAJA:0081 REF:0975600