DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA REPUBLICA DEL ECUADOR Y PRESENTACION DE BALANCES MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990735328001 EXPEDIENTE GUAYAS CANTON CULTACUIL COD. CANTON CIUDAD OCTULRE 323196 CALLE 10 12 NUMERO TELEF .: FAX COD. ACTIVIDAD ECON. 53299 **ACTIVIDAD ECONOMICA** 355 TIPO CONTRIBUYENTE BAILP 0900037206 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE PERSONAL отвов 283 20 DIRECCION ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 24 **AUDITOR EXTERNO** RNAE 25 **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 90'630.566 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 Inversiones financieras temporales 50 622.707 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 63'310.181 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 679.710 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 406 12 562.696 Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 operacionales .687 963.626 Inventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas 1.751 154.029 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 499 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 502 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503 154 820.457 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 504 CTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 errenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 aquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 39 410.516 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 513 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 -) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39'410.516 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 194 * 230.973 Inventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 Cuentas por pagar 201 282.655 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar 203 1.687 423.542 35'159.773 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 bligaciones: IESS e impuestos 204 21'095.403 Comisiones en ventas y publicidad 552 portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 56'537.831 Impuestos, contribuciones y otros 555 3'338.191 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 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 Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones 361.070 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 4'298.100 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 56 537.831 569 .695 470.903 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 571 5'000.000 (-) 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 71'336.248 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 24 194 345 55 E23 126 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 308 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 55'683.126 371162 549 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 8 352 469 137 693 142 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 1941730 973 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 0'678,291 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento **915.103** 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 81134 498 36'652.366 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 <u> 51610 791</u> 01113 000 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 07 449 274 274 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 12'562.696 1'005.01€ 704 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 101162 100 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH, ING. 733 739 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM 742 FECH. ING. 743 749 0 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 (-) TOTAL COMPENSIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) SERVICIO DE COMISARIATO -) Anticipos pagados 770 4 683 020 (-) impuestos retenidos 771 MIJIA S. AW (MEJIASA) 21523 695 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A RAGAR 773 21961 399 774 Firma del tepresentante legal Firma del contador Multes Nombre 800 Matr. No. 801 TOTALPAGADO 7807 21961 303. 005345 Cred to (cantidad) **Efectivo** Cheque No. 2*961.393 SELLO Y RESERVICION intendencia de Compañías Exp. 1995 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIO RT-1 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 H No. B 00041381 SUPERINTERUENCIA DE CUMPANIAS IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990735328001 EXPEDIENTE | 42253 03 **RAZON SOCIAL:** COMISARIATO MEJIA SERVICIC 04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 GUAYAQUIL 07 CANTON COD. CANTON CIUDAD GUAYAOUIL 390 09 GUAYAS 322000 328196 09 CALLE NUMERO 729 12 TELEF. OCTUBRE TIPO CONTRIBUYENTE 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 15 388 SERVICIOS PRESTADOS NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CEO. DE CRUDADANIA O PASAPORTE! 0900087206 CZARNINSKI BAIER JOHNNY 267 24 PERSONAL 25 BRAE **AUDITOR EXTERNO** 20 **ADMINISTRACION** PRODUCCION DIRECCION 23 OTROS **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 125'000.000 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 40'192.586 49'132,565 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 403 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 329.748 405 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos ingresos 106 406 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 407 3'898.528 operacionales Inventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas 340 554 242 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén **TOTAL INGRESOS** 109 499 384 645 356 Mercaderías en tránsito **COSTO DE VENTAS** 110 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 503 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 174'462.313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 504 ACTIVO FIJO 505 Inventario inicial de materia prima errenos, edificios e instalaciones 151 506 Compras de materia prima ******* 507 aquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima. 153 508 /ehículos (-) Inventario final de materia prima 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada 155 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 271329.064 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 514 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 164 516 Energía, agua y telefono 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 517 (-) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 (-) Inventario final de productos en proceso 27'329.064 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados 201'791.377 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 201 TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 89'082.820 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 203 551 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 1.339 731.725 5'836,355 bligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 8' 423.061 sortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 Otros pasivos corrientes 554 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 756.921 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 113'342.236 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 1 492.485 213 Intereses y comisiones 559 Obligaciones emitidas Provisiones deducibles 560 214 Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y ventas 3'755.193 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 219 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 569 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 1.345'736.324 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 571 Pérdida en venta de activos 301 5'000.000 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 573 Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 46'015.186 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 38 909.032 56'680.567 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 44'567.674) 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 25'321.062 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 38'909.032 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 585 319 88'449-141 5'835.355 201'791.377 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 320 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 3'313.749 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 3.297 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 758.928 61201 292 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 71439.732 LIERS 010 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 221319 196 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 706 705 704 31898.528 311.883 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729. F) DETALLE DE COMPENSACIONES 7,751.615 730 EJER. IMP. No. TRAM. FECH. ING. 733 739 732 IMP. 731 S 749 FECH. ING. 748 IMP. EJER. IMP. No. TRAM. 742 740 741 0 759 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 U Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 700 (-) TOTAL COMPENSACIONES 770 (-) Anticipos pagados 3'009.034 <u>A</u> Impuestos retenidos 1'518,273 772 SALDO A FAVOR A STATE OF THE STA 5 **IMPUESTO A PAGAR** 773 31224 308 Interés por mora Firma del remetentante legal Firma del contador 2 Victor Alvarade Multas 800 Nombre α TOTAL PAGADO Matr. No. 801 7807 31274 30R **Efectivo** Cheque No. Banco 000618 LOPVV S/. **S**/. PACIFICO 31224 308 SELLO Y FECHA DE RECEPCIENTANTA CUA NA QUIL pia: Superintendencia de Compañías S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

CANCEDAR