

REPÚBLICA DEL ECUADOR	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	EJERCICIO FISCAL	Nº. A0 0010
-----------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	------------------	-------------

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
0990735328001	42253	SERVICIO DE COMISARIATO MEJIA S.A			
GUAYAS	09	CUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE		729	322555	328196	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			83299	388	
JOHNNY CZARNINSKI BAIER				0900087206	
1	2	-	349	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	439'762.858	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	169'024.004
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	182'935.863	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	3'232.776
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	5.640'132.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		5.812'389.519
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622'748.721	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de rentas, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	93'650.687	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 201 + 202 + 203)	716'399.408	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	218'232.571	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	---
Deudas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	50'580.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.634'133.434
Obligaciones: IESS e impuestos	34'260.459	Comisiones en ventas y publicidad	---
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303'073.080	Impuestos, contribuciones y otros	2'401.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	12'000.459
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	5'668.302
TOTAL DEL PASIVO (204 + 205)	303'073.080	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.654'204.009
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	228'361.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	78'434.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	158'185.510
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	101'530.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	158'185.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	413'326.322	(-) Participación 15% de trabajadores	23'727.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 207)	716'399.402	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	2'747.860
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	131'709.823
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	32'927.456
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	98'782.367
		IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		
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)			
SERVICIO DE COMISARIATO MEJIA S.A. (MEJIAS)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Nombre: VICTOR ALVARADO		(-) Impuestos retenidos	
Nº. No. 7807		TOTAL A FAVOR	
Código 047958		IMPUESTO A PAGAR	
SI. 15'437.864		TOTAL PAGAR	
SI. FILANBANCO		SI. 15'437.864	