REPUBLICA DEL ECUADOR

WERD DE PROTESTAS Y CRESTO PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERIMITENDESCUA DE COMPARIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REMA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 189 6 NO. A 0 000 3403

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 02 DOWNIE RAJON BOCIAL: 49 10 IMPORTADORA MTRAGLIA S.A CANTON CHIBYROTHI PROVINCIA COD CANTON CEDAG GURVER Guayacuri I 00 10 CALLE 566461 TRUE: Morreno 306460 ACTIVIDAD RECONORICA COD. ACTIMOND SCOK THO COMPRISONE 388 Comercio licores y CONSCIVER CED. DE CUDADANIA O PARAPORTE 109_00016023 HONORE DEL REPREDIENTANTE LEGAL Miraolia P Juan F OCUPADO 24 20 OTROS 22 DIRECCION PRODUCEROR AUDITOR EXTERNO RHAL ACTIVO CORRIENTE ENGRESOS 224.335.933 Caja, bancos 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 5_050.813 .569.603 inversiones financieras temporales 102 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 403 Exportaciones 32.866.848 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 405 105 ingresos 406 Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. inventario de productos en proceso 407 107 Rentas con impuesto único operacionaisa 3.898,117 inventario de suministros y materiales 188. 400 Otras rentas Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén 100 TOTAL INGRESOS 235.803.653 241.647.593 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 111 501 Repuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 166_847_800 502 impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 192.510 198.156.566 Otros activos comientes 113 Importaciones de productos terminados 503 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504) inventario final de productos terminados: 119 280.757.764 199.037.033 ACTIVO FIJO 505 inventario inicial de materia prima: Terrenos, edificios e instalaciones 506 151 Compras de materia prima 152 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos importaciones de materia prima .020.630508 Vehículos 153 -) Inventario final de materia prima Otros activos fijos 154 500 Mano de obra directa -) Depreciación acumulada 510 155 Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. 150,000 TOTAL ACTIVO FIJO 150 511 Mano de obra indirecta 870.630 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 513 161 Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Gastos de organización y constitución 162 514 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 164 516 Energía, agua y teléfono Otros activos no comientes 165 517 Otros gastos de fabricación Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100 519 -) Inventario final de productos en proceso TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 281.628.394 170 520 Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 Cuentas por pagar 201 244.093.988 TOTAL COSTO DE VENTAS 165.967.333 529 Documentos por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.684.000 Provisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 49.430.447 Obligaciones: IESS e impuestos 204 563.041 Comisiones en ventas y publicidad 552 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 553 Gastos de gestión Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2.189.225 TOTAL PASIVO CORRIENTE 200 impuestos, contribuciones y otros 566 302.370 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 554 4.416.954 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 Obligaciones emitidas 213 ntereses y comisiones 559 Arriendos 2.100.000 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIYO LARGO PLAZO 219 2.694.904 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 251.341.029 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 580 62 133 900 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 8.714.800 Pérdida en venta de activos 571 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 15,116,867 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimonio 306 720.630 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) 500 702_420 Reexpresión monetaria 306 (1.967.342) (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 <u>55_363</u> Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior). 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 300 -) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta: 309 7.702.420 Utilidad Neta (580+581+582-583) 564 702.420 TOTAL PATRIMONIO NETO 30.287.365 319 -) Participación 15% de Trabejadores 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 281.628.394 320 -) 85% Dividendos percibidos 566 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2,816.284 -) Reinversiones y leyes de fomento 500 90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588)) ... 3**9**0.411 590 Malor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) <u>887.892</u> 501 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del lmp. Rent. (590 - 581) 502 4.910.293 HENDIMIENTOS FINANCIEROS HEHENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 705 706 700 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 730 EJER. MP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. EJER, IMP. 751 Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, TOTAL COMPENSACIONES por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Anticipos pagados RECT PROM 133.510 impuestos retenidos SECRETAINES 519 BALDO A FAVOR 265 774 IMPLIESTO A PAGAR 773 Firms dei representante legal Firms del contador mteres por atters Nombre 2000 Lilia Gallo M. 4 7707 Metr. No. 801 3.617 TOTAL PAGADO 700 ****** Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Banco S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLOY BEGIN ATTITUDES 31 K

Exp. 1997