

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00024886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099022077001 02 EXPEDIENTE 4858 69 RAZON SOCIAL: MIMO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 06 CANTON DURAN 07 COD. CANTON 820 08 CIUDAD DURAN

09 CALLE Km. 4.5 VIA DURAN 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 802770 12 FAX 801776

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE TERCERAS Y PAÑALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON 39099 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARMEN SEMPETERGUE M. 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902981117

PERSONAL PROFESIONAL 20 DIRECCION 5 21 ADMINISTRACION 22 22 PRODUCCION 55 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO A. 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	401	45.90'54.033
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
104	(-) Provisión cuentas incobrables	403	2.205'054.669
105	Otras cuentas por cobrar	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
106	Inventario de materia prima	405	Dividendos percibidos
107	Inventario de productos en proceso	406	Rentas exentas y no gravad.
108	Inventario de suministros y materiales	407	Rentas con impuesto unico
109	Inventario de productos en mercad. en almacén	408	Otras rentas
110	Mercederías en tránsito	499	TOTAL INGRESOS
111	Depósitos, herramientas y accesorios	501	COSTO DE VENTAS
112	Impuestos anticipados	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113	Otros activos corrientes	503	Compra de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	Importaciones de productos terminados
151	TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	505	(-) Inventario final de productos terminados
152	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	506	Inventario inicial de materia prima
153	Otros bienes	507	Compras de materia prima
154	Otros activos no corrientes	508	Importaciones de materia prima
155	(-) Depreciación acumulada	509	(-) Inventario final de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	510	Mano de obra directa
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
162	Gastos de organización y constitución	512	Mano de obra indirecta
163	Gastos de investigación exploración y otros	513	Suministros y materiales
164	Aportaciones en asociaciones	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
165	Otros activos no corrientes	515	Aportes IESS y beneficios sociales
166	(-) Amortización acumulada	516	Mantenimiento y reparaciones
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	517	Energía, agua y teléfono
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	518	Otros gastos de fabricación
201	Deudas por pagar	519	Inventario inicial de productos en proceso
202	Documentos por pagar	520	(-) Inventario final de productos en proceso
203	Provisiones sociales por pagar	521	Inventario inicial de productos terminados
204	Obligaciones: IESS e impuestos	522	(-) Inventario final de productos terminados
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
206	Otros pasivos corrientes	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	553	Comisiones en ventas y publicidad
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	554	Gastos de gestión
213	Obligaciones emitidas	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
214	Otros pasivos a largo plazo	556	Impuestos, contribuciones y otros
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	557	Depreciación de bienes e amortizaciones
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
301	Capital suscrito y/o asignado	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	560	Intereses y comisiones
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	561	Provisiones deducibles
304	Reservas	562	Otros gastos de administración y ventas
305	Reserva por revalorización del patrimonio	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
306	Reexpresión monetaria	571	GASTOS NO OPERACIONALES
307	Otros superávits	572	Pérdida en venta de activos
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	573	Pérdida por diferencias de cambio
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	574	Otros gastos no operacionales
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	238'583.403
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	125'803.923
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Carmen Sempetergue*

Firma del contador: *ING. CARMEN C...*

Nombre: 800 ING. CARMEN C...
 Matr. No.: 801 11726

Activo: S/. Cheque No.: S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771 492'157.458
 SALDO A FAVOR 772 334'902.554
 IMPUESTO UNICO 773
 IMPUESTO UNICO 774
 IMPUESTO UNICO 775
 IMPUESTO UNICO 776
 IMPUESTO UNICO 779

NOTAS DE CONTABILIDAD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION