FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]0025047001	02 EXPEDIENTE	485869
03 RAZON SOCIAL	MIMO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN		
09 CALLE	Km. 4.5 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	s/n
11 TELEF.	816090	12 FAX	816088
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	39099
15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME SEMPERTEGUI M.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981117
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	16
22 PRODUCCION	66	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	PRICE	25 R.N.A.E.	011

B) BALANCE

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	166.865.995
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.120'074.757
(-) Provisión cuentas incobrables	104	316'271.459
Otras cuentas por cobrar	105	162'129.443
Inventario de materia prima	106	6.289'240.095
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	203'409.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	492'624.465
Mercaderías en tránsito	110	1.701'785.677
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.024'582.589
Impuestos anticipados	112	887'627.764
Otros activos corrientes	113	55'596.505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.767'665.769
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	361'719.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.811'607.987
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	28'163.735
(-) Depreciación acumulada	155	7.868'478.206
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.333'013.012
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.349'075.739
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	236'129.531
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.585'205.270
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.685'884.051
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.63[illegible]'[illegible]45.226
Documentos por pagar	202	5.[illegible]'170.360
Provisiones sociales por pagar	203	871'893.466
Obligaciones IESS e impuestos	204	370'08[illegible].[illegible]86
Aportes recibidos de sucursales, empresas [illegible]	205	-
Otros pasivos corrientes	206	[illegible]'5[illegible]8.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]'907.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.748'850.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	3.500'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	977'622.721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.226'472.721
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.780'379.731
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4.532'330.441
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.276'614.652
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.715'781.208
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.180'778.019
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.905'504.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.685'884.051

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	92.983'297.100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	1.437'904.277
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30.741'805.926
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	990'124.394
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	133'305.90[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	64.802'825.748
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	4.130'452.443
Compras de materia prima	506	7.196'975.37[illegible]
Importaciones de materia prima	507	25.981'358.170
(-) Inventario final de materia prima	508	6.007'457.24[illegible]
Mano de obra directa	509	961'138.21[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.664'344.041
Mano de obra indirecta	511	492'414.582
Suministros y materiales	512	34'543.293
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55'370.387
Aportes IESS y beneficios sociales	514	671'193.[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	1.076'237.[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	506'470.[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	84'886.25[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	3.061'460.06[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	421'554.92[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39.537'832.15[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.372'220.330
Comisiones en ventas y publicidad	552	6.051'527.672
Gastos de gestión	553	148'610.060
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	379'664.872
Impuestos, contribuciones y otros	555	250'768.794
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'818.62[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	157'809.34[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y [illegible]	559	4.848'743.71[illegible]
Provisiones deducibles	560	243'411.93[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	561	2.778'872.29[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.276'447.640
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	3.040'749.288
Otros gastos no operacionales	573	1.394'507.881
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.435'257.169
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.553'288.788
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	813'365.565
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	4.366'654.353
(-) Participación 15% de trabajadores	585	654'998.153
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	841'605.736
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.870'050.46[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	717'512.61[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.152'537.8[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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		IMPUESTO UNICO
704	1.076'222.169	705	-	706	-	709: 86'097.774

DETALLE DE COMPENSACIONES								
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739: -
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749: -
		EJER. IMP. 751	-					759: -

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	803'610.390
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.405'548.613
SALDO A FAVOR	772	601'938.223
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	777	-
TOTAL PAGADO	780	-

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)

MIMO S.A.

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	200	CARMEN CACERES
RUC No.	201	11726

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. -	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Delegación Regional del Litoral Caja No. 1 — CAJA — 5 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

TecniEditora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 0990025047001 MIMO SA MIMOSA
Cód. Formulario RT-1 - 01150801 951 Nro. Formulario A00011411 002669
Nro. Cuenta 1205-7 Nro. Autorización 000386 BANCO DEL PACIFICO S.A
Fec. Recaudación 05/04/1999 ADHESIVO 5200110064282